

Versión 10

2025

Indicadores 10 . . . 4
Consultando indicadores . . . 7
Como seguir un indicador . . . 9
Estadísticas . . . 12
Explorar Variable . . . 37
Configurando los indicadores . . . 66
Administración funcional de las variables . . . 67
Duplicar variable . . . 68
Buscar Variable . . . 72
Sincronizador de variables . . . 77
Eliminar Variable . . . 80
Exportar valores de variables . . . 83
Importar Valores de Variables . . . 86
Reasignar configurador . . . 88
Asignar seguridad . . . 90
Editar variable . . . 93
Administrar valores desde editar . . . 119
Administrar valores SQL . . . 131
Administrar valores calculados . . . 136
Adminstrar valores Web service . . . 143
Actualizar periodos a la configuración actual desde editar . . . 148
Cancelar cambio . . . 153
Cancelar solicitud . . . 156
Activar / Desactivar Variables . . . 158
Administrar valores . . . 165
Aplicar obtención actual . . . 173
Permitir cambios de valores . . . 175
Actualizar periodos a la configuración actual . . . 176
Cancelar cambios . . . 181
Eliminar valores . . . 183
Nuevos períodos . . . 186
Cancelar solicitud . . . 194
Crear variables . . . 198
Tipos de variables según su obtención . . . 202
Variable Obtención Calculada . . . 203
Edición de una variable calculada . . . 221
Variable esporádica . . . 228
Variable Obtención Externa . . . 229
Variable Externa Tipo WEB SERVICE . . . 230
Editar variable web service . . . 232
Variable Externa Tipo SQL . . . 237
Editar variable SQL . . . 246
Variable Obtención Manual . . . 251
Crear una variable para almacenar metas y asignarlas al dato . . . 266
Crear una variable para almacenar Datos . . . 273

Ajustar la configuración de características necesarias para definir indicadores . . . 295
Configurador búsqueda del concepto indicadores . . . 300
Arbol de Consulta . . . 304
Editar un árbol de consulta . . . 316
Buscar árbol de consulta . . . 322
Eliminar árbol de consulta . . . 323
Asignar acceso a árboles de consulta . . . 325
Crear árboles de consulta . . . 328
Parámetros . . . 329
Atributos personalizados para variables . . . 338
Árbol de Entradas Manuales . . . 339
Acceso a árboles EM . . . 345
Eliminar árbol EM . . . 348
Editar un árbol EM . . . 350
Crear árboles EM . . . 355
Buscar árbol EM . . . 356
Agentes . . . 357
Consultando la página inicial . . . 359
Gestionando y analizando los indicadores . . . 360
Análisis del valor realizado por el gestor de la variable . . . 361
Configurar etiquetas del análisis . . . 368
Agregar ver comentario . . . 372
Mis Responsabilidades de variables . . . 381
Indicadores por gestionar . . . 414
Valores por aprobar . . . 421
Ingreso de valores con conversión de unidades . . . 424
Notificaciones por Correo . . . 427
Eliminar mensaje de correo . . . 432
Reprocesar mensaje de correo . . . 434
Editar mensaje de correo . . . 436
Crear mensaje de correo . . . 439
Generación de Eventos y Compromisos de eventos para el Análisis del valor . . . 443
Tomar acción correctiva . . . 450
Crear Compromisos . . . 452
Crear Plan . . . 455
Ver y Crear Mejora . . . 457
Calendario de responsabilidades . . . 460
Preparando informes y presentaciones de los indicadores . . . 463
Variables en Presentaciones . . . 464
Reportes . . . 467
Reporte de valores Acumulados . . . 468
Reporte comparativo de valores . . . 477
Reporte Analítico . . . 480
Reportes personalizados . . . 482
Visualización de componentes de una variable en el reporte . . . 484

Atributos de variables para reportes 487
Varios atributos 502
Activación de la opción - varios atributos de meses 505
Reporte de hitos de un plan 509
Variables en Dashboards 513
Plantilla de cargue masivo de variables 516
Cargue masivo de AP calculado en Variables 517
Hoja cargar datos 520
Hoja variables 523
Cargue masivo de Atributos personalizados para Variables 530

Indicadores 10

El módulo de Indicadores es una poderosa herramienta que te permite definir, crear y gestionar los indicadores de tu organización, dejando claro lo que necesitas medir, para conocer el avance y logro de tus objetivos, ya sean estratégicos, o de la operación de los procesos.



Buscar en esta documentación

Buscar | Buscar

Preguntas frecuentes

Tomar medidas

Es común que hablemos de tomar medidas en el asunto, cuando algo se nos está saliendo de las manos. En las organizaciones no queremos esperar ese momento, para lo cual debemos medir siempre y en cada proceso, teniendo conciencia del impacto de cada acción en la estrategia, tomando a tiempo medidas de corrección o mejora, e impulsando siempre la organización, hacia sus objetivos.

POR QUÉ MEDIR?

- Porque en las empresas se deben tomar decisiones basadas en información de eficiencia y no en suposiciones o simples intuiciones.
- Porque necesitamos saber cuál es el aporte de cada área en el éxito de la organización.
- Porque es necesario conocer las áreas o puntos en donde exista alguna debilidad, para corregirla.
- Porque se requiere saber, de ser posible en tiempo real, si la empresa está logrando su eficiencia.

PARA QUÉ MEDIR?

- Para hacer ajustes cuando las variables se salen de los límites establecidos.
- Para definir cambios y/o mejoras y evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible.
- Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del tiempo.
- Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad.
- Para direccionar planes financieros.
- Para tener claras las situaciones de riesgo de la empresa.
- Para relacionar la productividad con el nivel salarial.
- Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada.

Bienvenido al módulo de Indicadores!

Existen varios tipos de indicadores como por ejemplo: de resultado, inductores, de gestión, de proceso, estratégicos... Te invitamos a que visites el Blog de Pensemos con artículos muy interesantes donde podrás aprender más sobre la definición de los indicadores, especialmente te recomendamos este: Cómo elegir los indicadores correctos para su Cuadro de Mando Integral

Para usar este módulo te recomendamos que conozcas primero las generalidades de la Suite, como:

- Ingreso y cambio de contraseña
- Área de trabajo
- Los buscadores
- Las ayudas y Manuales
- y algunas cosas más..

Páginas actualizadas recientemente

Actualizaciones recientes

- Estadísticas
  ago 21, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- acumulado variable3.jpg
  ago 21, 2025 • adjuntado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- Reportes personalizados
  ago 21, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- acumulado variable.jpg
  ago 20, 2025 • adjuntado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- acumulado variable2.jpg
  ago 20, 2025 • adjuntado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- Explorar Variable
  ago 19, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- historico cambios2.jpg
  ago 19, 2025 • adjuntado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- historico cambios.jpg
  ago 19, 2025 • adjuntado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- Análisis del valor realizado por el gestor de la variable
  jul 31, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes



Configurando los indicadores

Las tareas de configuración son una responsabilidad del administrador técnico y funcional de la SVE. Cada indicador debe tener una hoja de vida con los elementos requeridos para configurar indicadores en la Suite. Dicha hoja de vida será creada por el equipo de planificación y estrategia de tu empresa.

Conoce cada uno de los pasos y momentos de la configuración de indicadores:

- Ajustar la configuración de características necesarias para definir indicadores
- Crear una variable para almacenar Datos
- Crear una variable para almacenar metas y asignarlas al dato
- Tipos de variables según su obtención
  - Manuales
  - Calculadas
  - Externa
- Administración funcional
  - Buscar, editar, duplicar, eliminar variable
  - Activar, reasignar configurador de la variable
  - Asignar seguridad
  - Notificaciones por correo
  - Administrar valores
  - Exportar-importar valores de variables

Gestionando y analizando los indicadores

Los responsables de los sistemas de información y de los procesos son los gestores de los indicadores. Ellos normalmente se encargan de que la captura del dato sea a tiempo y correcta, para realizar el análisis de la información y gestionar el mejoramiento continuo de las actividades y metas que representan estos indicadores!

Conoce cada uno de los pasos y momentos de la gestión y análisis de indicadores:

- Capturando el valor de un indicador y registrando su análisis
  - Correo de notificación
  - Mis responsabilidades
  - Calendario de responsabilidades
  - Árbol de entradas manuales
  - Agregar ver comentarios
  - Análisis de una variable
  - Volver a capturar un dato
  - Estadísticas
- Registrando eventos - compromisos y mejoras a partir de un indicador

Consultando indicadores

Si eres directivo, líder de proceso, o gerente de producto querrás tener tener a mano y en tiempo real la información de la empresa para tomar decisiones acertadas. La Suite Visión empresarial te permite hacer diferentes tipos de consulta.

Conoce cómo consultar en el módulo indicadores.

- Página Inicial
- Explorar variable
- Estadísticas
- Arboles de consulta
- Presentaciones
- Como seguir un indicador

Preparando informes y presentaciones de los indicadores

El administrador funcional apoya a los gestores de procesos y equipo de planificación de la empresa en la construcción de reportes, presentaciones y Dashboards personalizados, de modo que se ajusten a las necesidades, gustos y estilos de la dirección, cuando realiza reuniones de seguimiento y toma de decisiones!

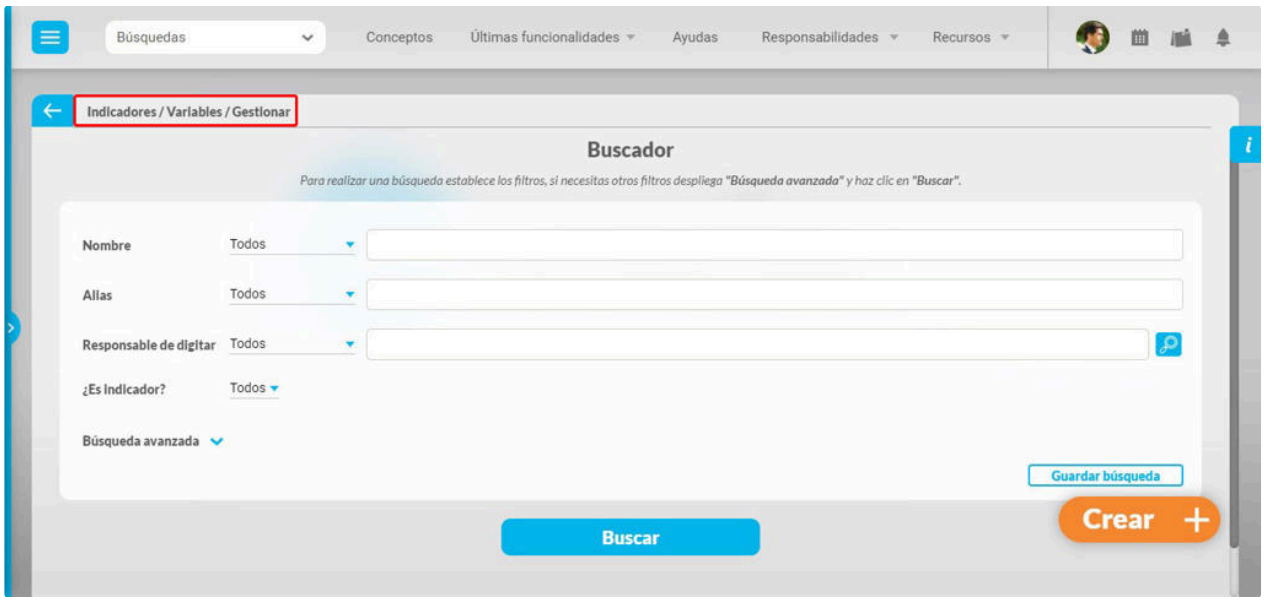
Conoce cómo preparar informes y presentaciones de los indicadores.

- Crear y gestionar Reportes
- Variables en presentaciones
- Variables en Dashboards BSC
- Reporte Analítico
- Reportes personalizados
- Reporte comparativo

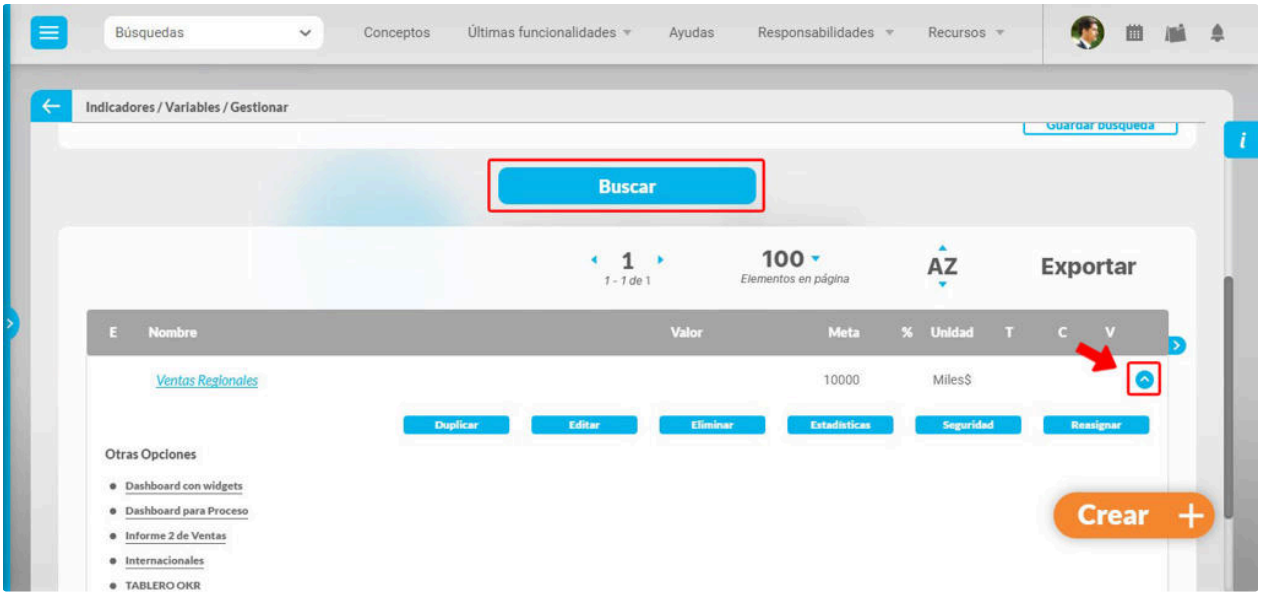
Consultando indicadores

En la opción *Gestionar* de la sección Variables del menú lateral podrás crear, configurar y consultar las variables sobre los cuales tengas permisos. Puedes consultar las variables sobre las cuales el rol al que perteneces le asignaron permisos.

El nombre, alias, propietario, ¿es indicador? y otros campos significativos de la descripción de la variable que están disponibles como filtros para buscarlas. Más información de como usar los filtros/opciones y cómo crear Búsquedas Almacenadas en el manual de generalidades.



Después de establecer los filtros, haz clic en "Buscar". Esto te mostrará una tabla de resultados con todas las variables que coinciden con los filtros que has configurado. Luego, selecciona la variable que te interesa y se desplegarán las opciones disponibles para ti, dependiendo de los permisos asociados a tu usuario.



Consulta la sección Buscar Variables para mayor información de como usar las opciones que podrás ver al utilizar esta pantalla

- Editar
- Eliminar
- Asignar Seguridad
- Duplicar la variable
- Reasignar configurador.
- Explorar
- Estadísticas
- Ver los dashboard de BSC , reportes analíticos que estén configurados
- Ver los Reporte de Hitos de un plan de cada uno de los planes que se usen en la fórmula de la variable.
- Agregar/ ver comentarios

También te puede interesar :

- Consultando la página inicial
- Como seguir un indicador

Como seguir un indicador

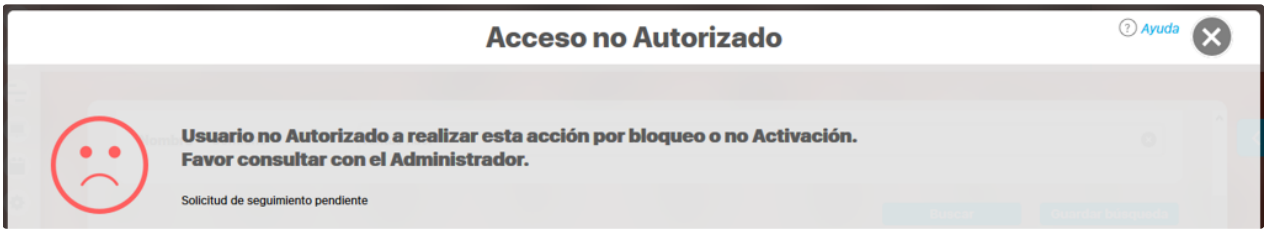
Como has visto para explorar, comentar o configurar una variable se requieren permisos ya sean explícitos o implícitos por ser un actor en la gestión de una variable. Es posible que al consultar una variable en algunas de las herramientas de comunicación de la suite, como las Presentaciones, Reportes, Dashboards, Estadísticas, Página inicial puedas llegar a un mensaje como el siguiente, por que no tiene permisos suficientes:



Entonces podrás dar clic en el enlace seguir esta variable, de esta forma podrás solicitar, a través del sistema, al propietario de la variable que te de permisos, de ver, comentar o configurar:



Si vuelve a tratar de explorar una variable sobre la cual ya has solicitado seguirla verás



En tanto el propietario de la variable podrá ver las solicitudes pendientes desde el icono  en el menú superior:

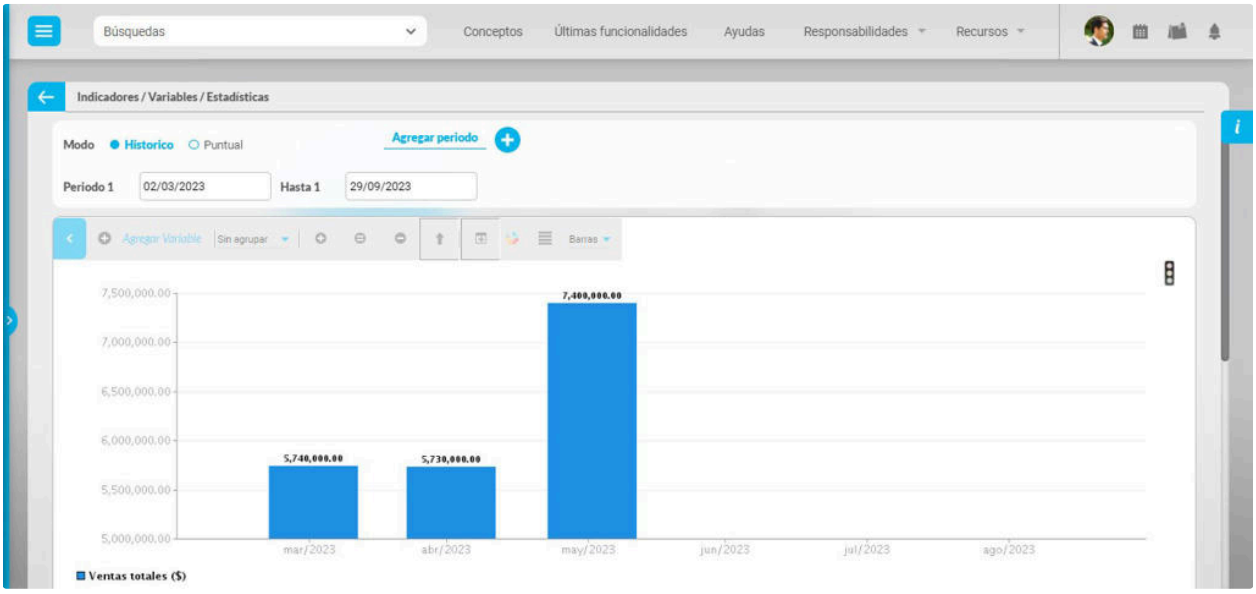


Al solicitar seguir una variable por defecto se están solicitando permisos de ver la variable, el propietario puede también asignar permisos de comentar o de configurar si marca las opciones disponibles. Al dar clic en confirmar, el propietario está asignando los permisos solicitados a usuario que hizo la solicitud. Sino considera que no debe dar permisos rechaza la solicitud con el botón Rechazar. Al confirmar o rechazar desaparece la solicitud pendiente en el propietario de la variable.

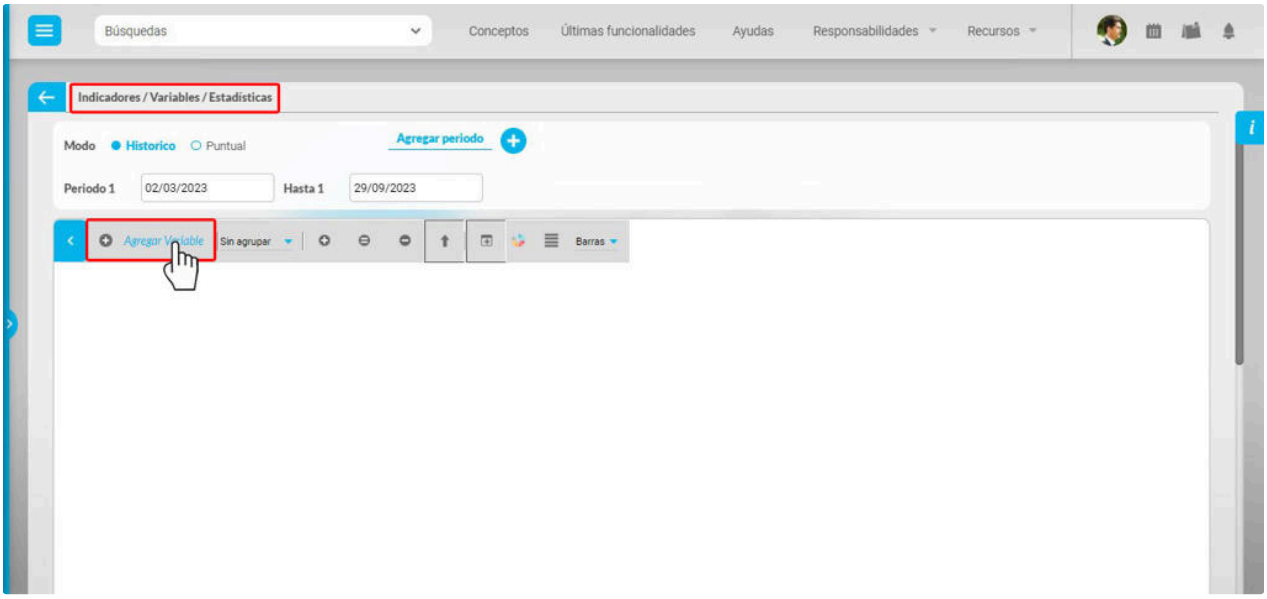
El usuario que solicitó seguir la variable, podrá explorarla la próxima vez que lo requiera.

Estadísticas

Puedes acceder a la opción de Estadísticas desde cualquier lugar donde veas una variable sobre la que tu usuario pertenezca a un rol que tiene por lo menos permisos de ver la variable, también si eres, responsable de digitar, analizar, configurar o usuario interesado en la variable.



También dispones de una opción del menú donde puedes crear la Estadística de una o varias variables, para esto tu usuario debe ser parte de un rol que tenga asignada esta opción del menú



Esta opción permite generar gráficos o tablas que muestren el comportamiento de la variable a través del tiempo. Este comportamiento se puede observar para una sola variable o para grupos de variables.

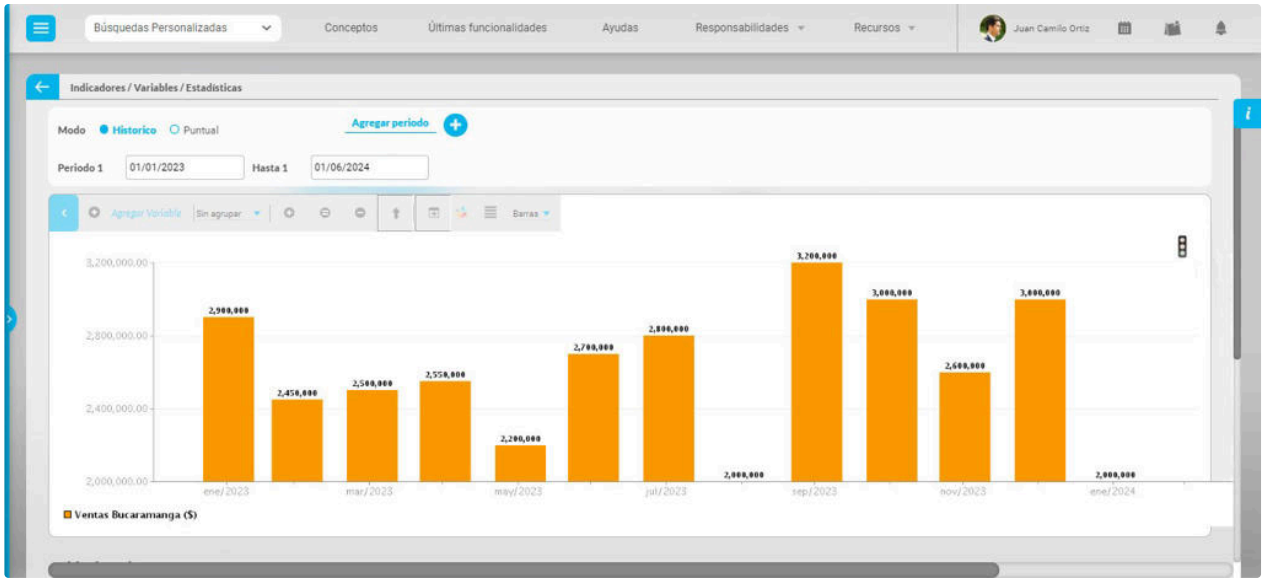
Estadísticas para datos históricos

Para realizar la consulta de estadísticas para datos históricos se realiza los siguientes pasos:

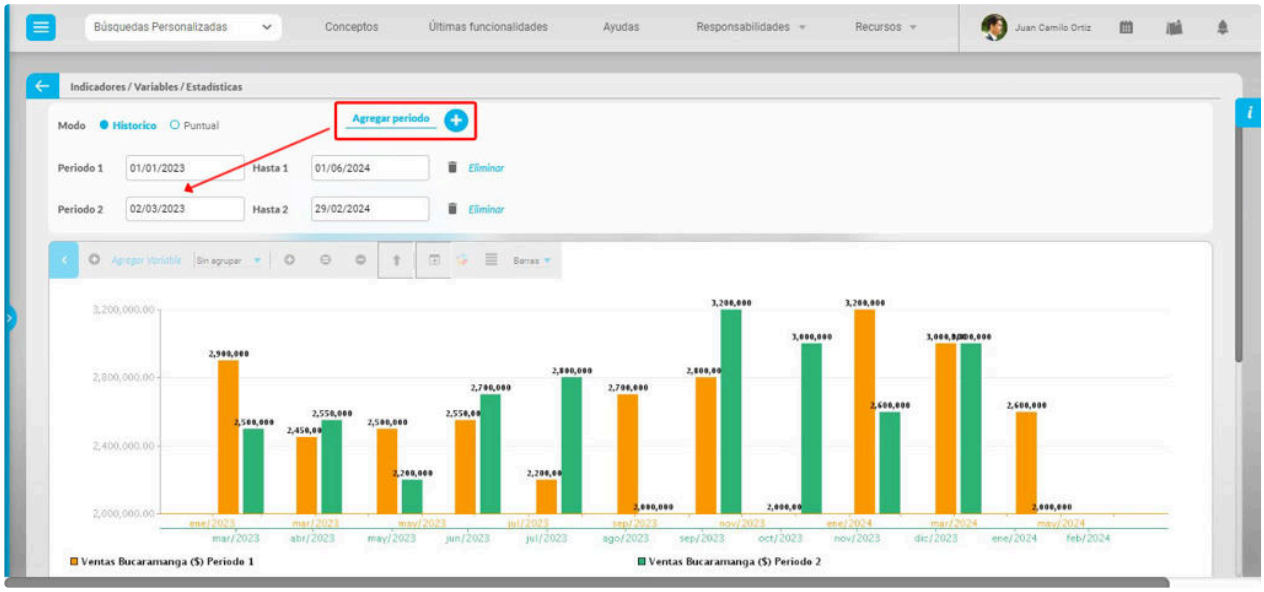
- Marca la opción histórico
- Define el periodo(s) de tiempo que quieres consultar. Por defecto el periodo un año atrás de la fecha de consulta.
- Agrega la(s) variables que deseas consultar mediante la opción de Agregar variable disponible en la barra de herramientas. Si has llamado la estadística desde la exploración o el buscador de variable por defecto ya vendrá la variable y no tendrás que elegirla.

Sección gráfica

La pantalla que verás contiene una sección con la gráfica de los valores de la variable para el último año atrás a partir de la fecha de consulta de la variable, observaras también áreas de diferentes colores que representan los estados de cumplimiento (siempre y cuando la variable seleccionada tenga asignada una escala), si quieres quitarlos haz clic sobre el semáforo de la parte superior derecha



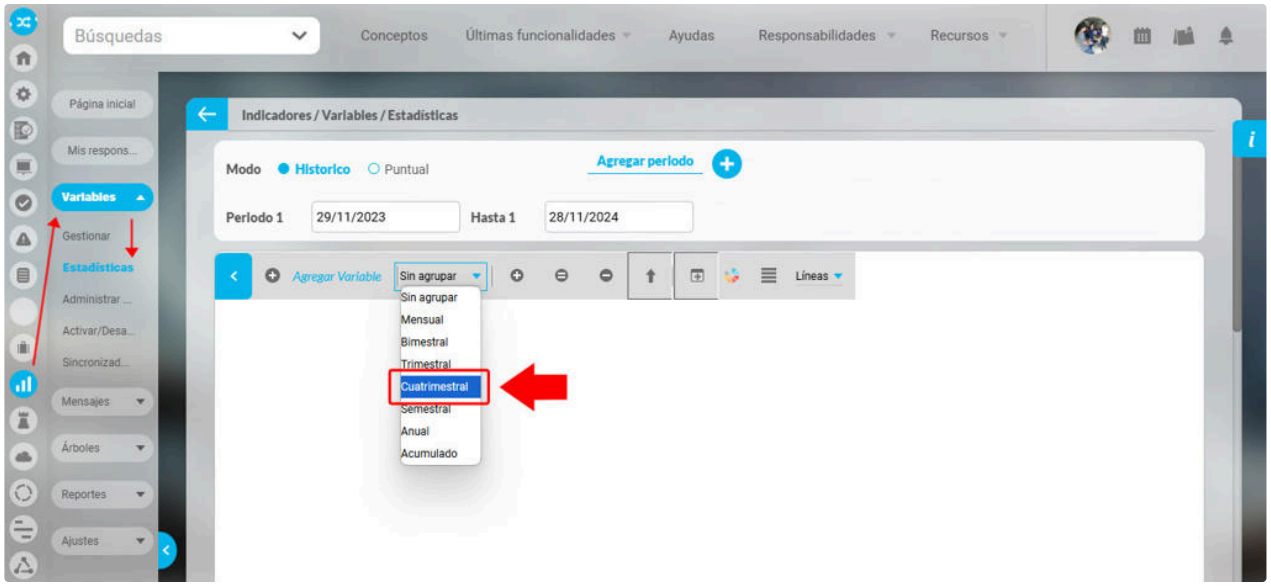
Podrás consultar gráficas en múltiples periodos de tal forma que le facilite el análisis de los datos de las variables comparándose en diferentes periodos. Para ello has clic en el link de "Agregar período" y seleccione el rango de fechas que desees consultar. La estadística mostrará los datos de los periodos elegidos:



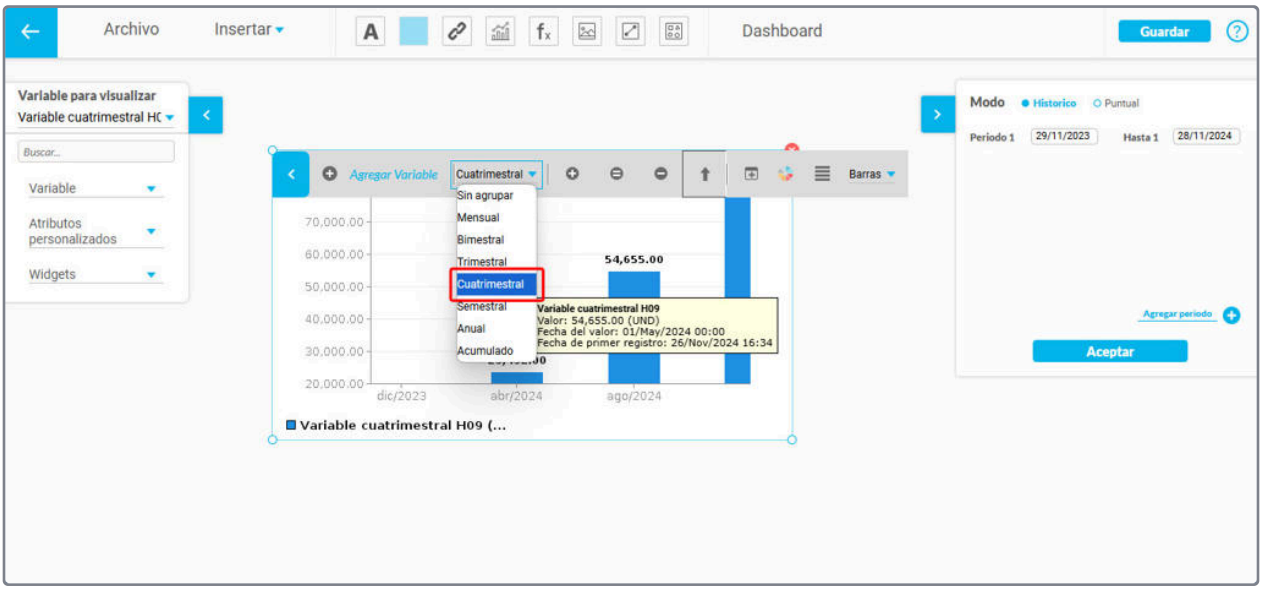
Para volver a la gráfica inicial elimina el nuevo periodo con la opción *Eliminar*

Agrupador cuatrimestral en gráficas de indicadores

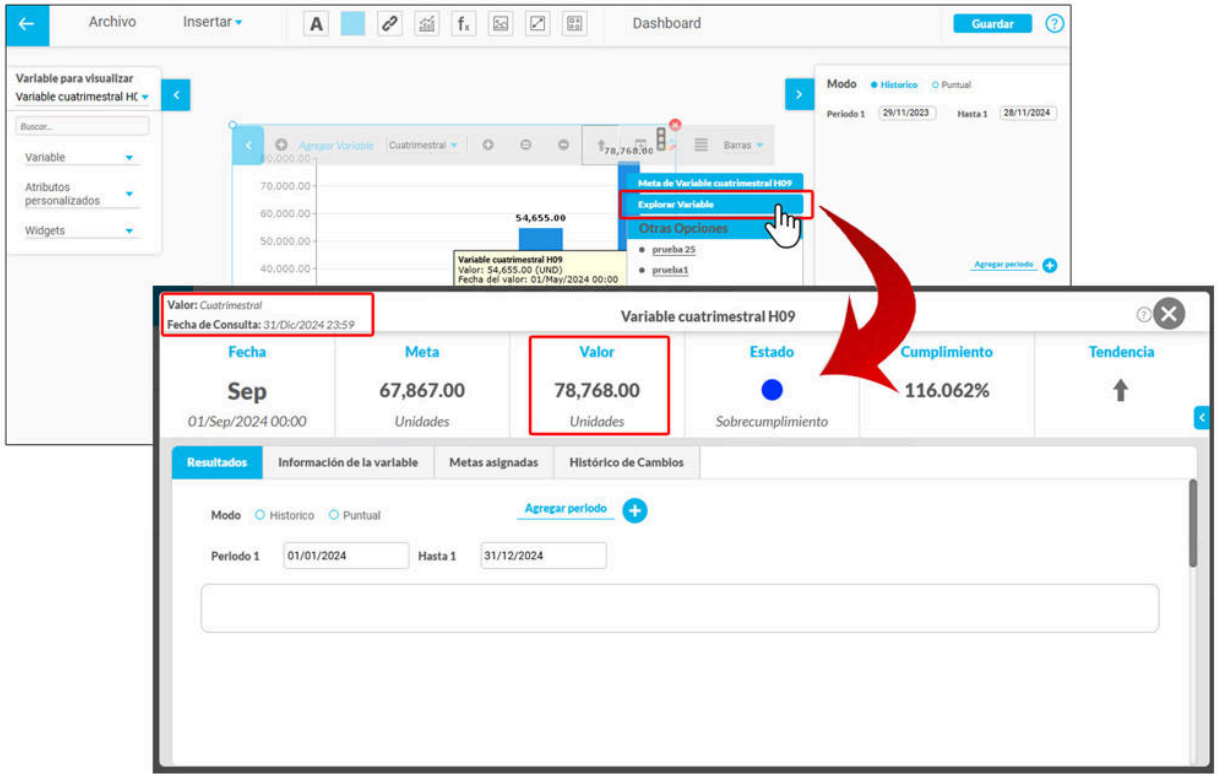
Desde la opción de estadísticas del módulo de indicadores podrás realizar la agrupación cuatrimestral de la variable.



Esta agrupación cuatrimestral también podrás verla desde de un dashboard



Al explorar la variable, podrás ver que su valor es cuatrimestral, junto con la fecha de consulta del período y su valor agrupado.

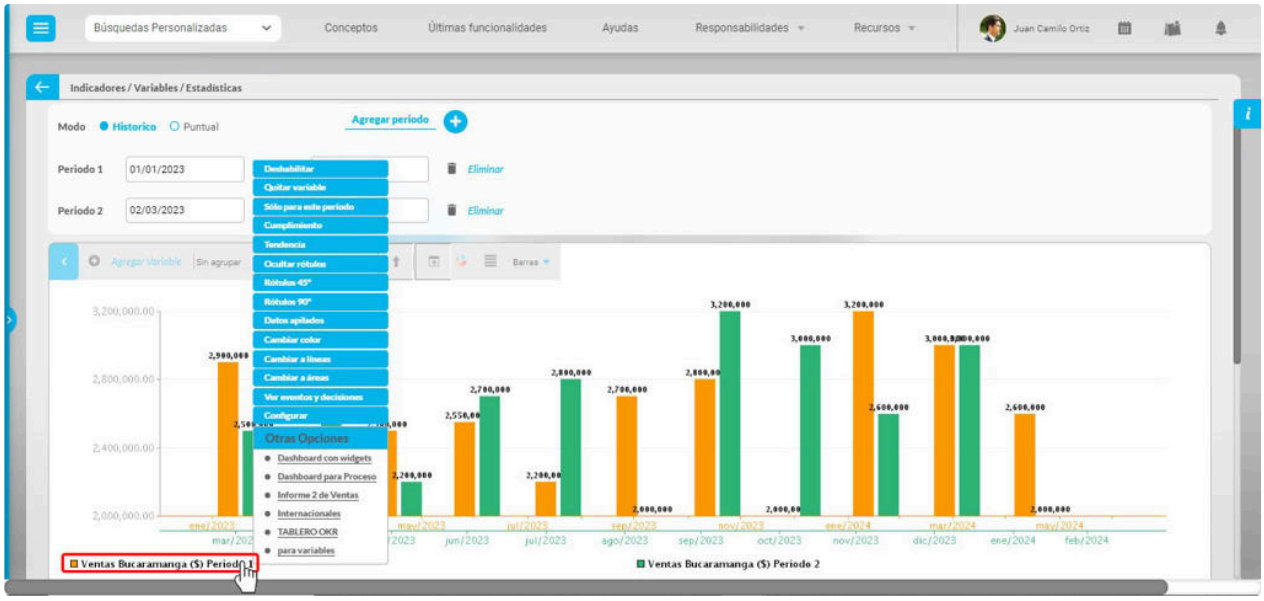


En los BSC insertados en una presentación también pueden ser agrupados de forma cuatrimestral en la presentación.



Opciones disponibles para las variables

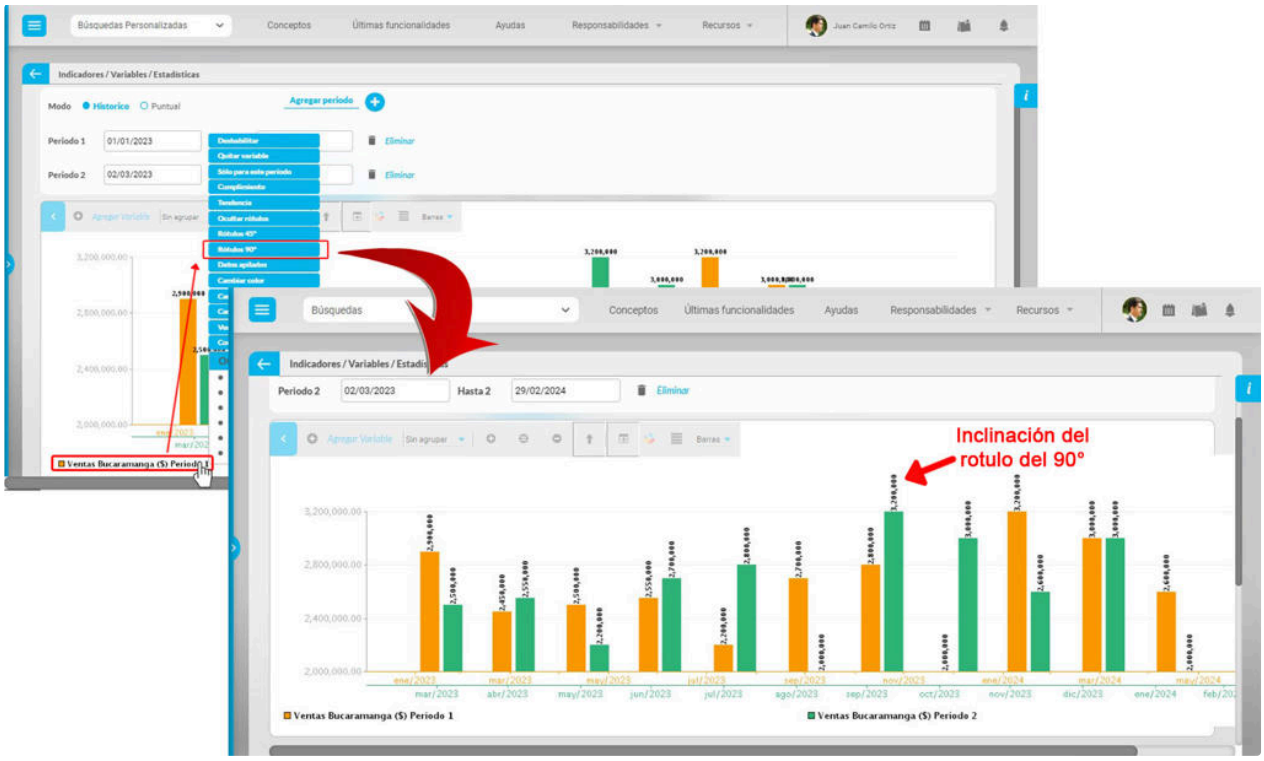
Si das clic sobre el nombre de la variable verás otras opciones para cambiar la gráfica y consultar más información



- **Deshabilitar:** esta opción oculta la variable seleccionada pero no la descarta de la consulta que se está realizando, es decir, solo se oculta de la gráfica permitiéndole al usuario habilitarla nuevamente sin necesidad de ir nuevamente a buscarla.
- **Quitar variable**: Esta opción descarta de la estadística la variable seleccionada. Al seleccionar esta opción, si el usuario requiere volverla a incluir en la consulta, deberá buscarla en el buscador de variables.
- **Solo para este periodo**: esta opción oculta de la gráfica todas las variables que se encuentren graficadas menos a la que se le seleccione esta opción.
- **Cumplimiento**: Esta opción le permite consultar la gráfica del cumplimiento de la variable sobre la cual se selecciona esta opción.
- **Tendencia**: Esta opción le permite ver el comportamiento de una gráfica a futuro.
- **Mostrar/ocultar rótulos:** esta opción sirve para ocultar o visualizar los rótulos de la gráfica consultada.
- **Rótulos 45°**: Esta opción permite inclinar los valores en un ángulo de 45° para visualizar mejor la información de esa forma no se cruza con otros valores.
- **Rótulos 90°:** Esta opción permite inclinar los valores en un ángulo de 90° para visualizar mejor la información de esa forma no se cruza con otros valores.
- **Cambiar color:** Esta opción le permite al usuario modificar el color de la gráfica generada.
- **Cambiar a áreas:** permite visualizar la información en una gráfica de áreas.
- **Cambiar a barras:** permite visualizar la información en una gráfica de barras.
- **Agregar acumulado:** permite mostrar en la gráfica el valor acumulado de la variable por periodo.

- **Ver eventos y decisiones** relacionados con la variable, este enlace lo podrás ver si existen eventos y decisiones asociadas a la variable
- **Configurar:** Si eres el configurador tendrás una opción que te permite ir a la configuración de la variable.
- **Otras opciones:** desde aquí puedes acceder a Dashboards asociados a la variable y a los cuales tiene acceso el usuario que consulta

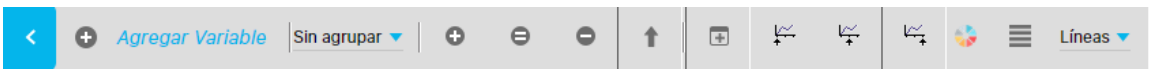
La inclinación de los rótulos de una variable se mantendrá de acuerdo a la última modificación que se haya realizado en la gráfica y podrás aplicarla desde estadísticas,al explorar un dashboard, al explorar la variable y al editar o visualizar una presentación.



Menú de herramientas para estadísticas históricas

En la parte superior izquierda de la gráfica encuentra las barra de herramientas minimizada 

has clic sobre ella para ver la opciones :

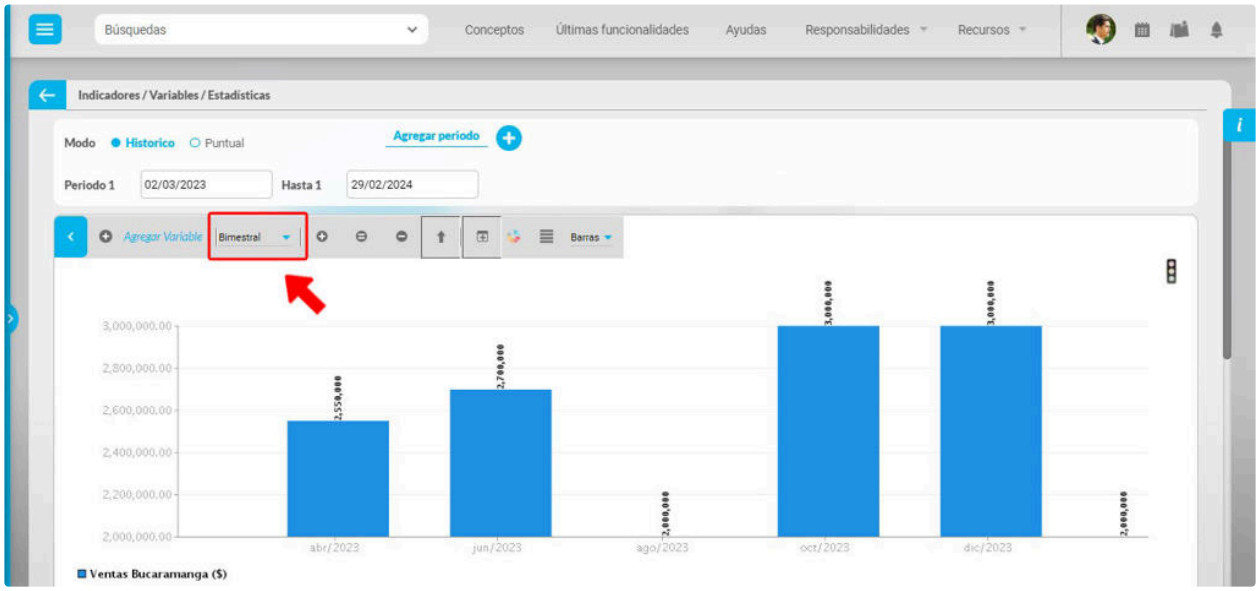


- Agregar variable: En esta opción se incluyen las variables a las que se les desea consultar las estadísticas.

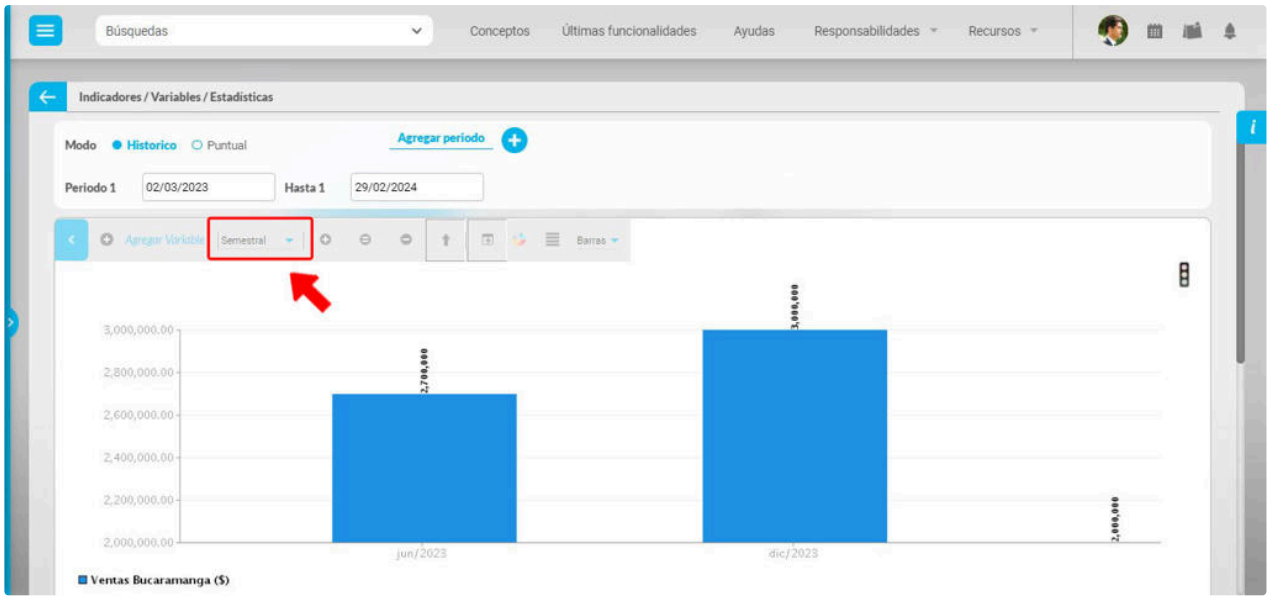
- Periodo de agrupación: Son los diferentes periodos de agrupación disponibles para la estadística de la variable el cual depende del temporizador que se le haya asignado a las variables.
- Zoom : Herramienta para realizar un acercamiento en los datos de la variable.
- Zoom (=): Herramienta para volver a dejar en el tamaño original, la gráfica de estadísticas.
- Zoom : Esta opción es para reducir el zoom aplicado a una gráfica.
- Tabla de Valores : Esta opción permite ver los valores de la variable organizados en una tabla, en la tabla se muestra las fechas según el periodo graficado y el valor correspondiente de la variable en esa fecha así como el estado y si tiene comentario o no, para más información ver Tabla de valores.
- Posición del eje x : permite elegir la posición de las etiquetas del eje x, a la izquierda, centro o derecha.
- Color : En esta opción el usuario puede definir el color que le desea asignar al fondo que contiene la gráfica.
- Propiedades de la gráfica: En esta opción el usuario podrá configurar las propiedades de la gráfica tales como el tamaño del borde, el tamaño de las etiquetas, el color de la letra entre otras.
- Tipo de gráfica: En esta opción el usuario podrá seleccionar el tipo de gráfica en que desea consultar la estadística (Líneas, áreas y barras).

Ejemplo del uso de periodos de agrupación

Estamos viendo la estadística de la variable Ventas Nacionales que tiene un temporizador mensual, por lo tanto se captura el valor mes a mes, a esta variable se le ha configurado la función resumen igual a Promedio.



Dada esta configuración al usar el periodo de agrupamiento semestral, la gráfica se recalcula mostrando un solo valor para cada semestre del año para encontrar el valor utiliza la función resumen así que calcula el promedio de los valores que tiene la variable registrada para el cada semestre y ese promedio es el que gráfica para el semestre :



Nota

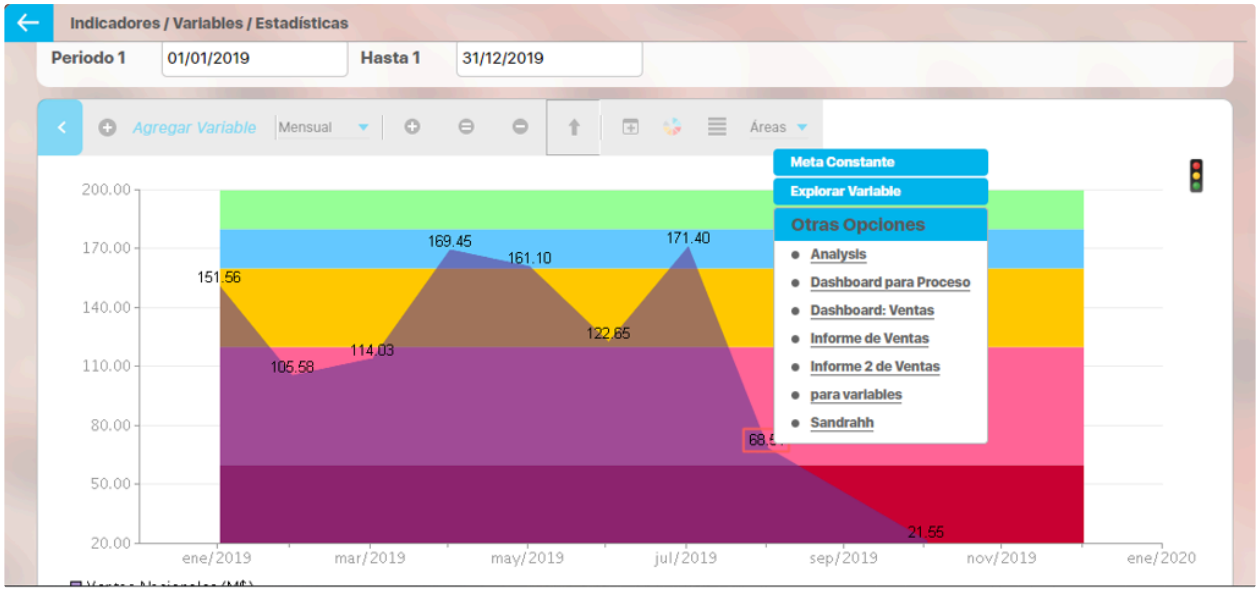
Las estadísticas agrupadas (bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, etc.), acumularán las metas para comparar las variables datos con su variable meta asociada. Por esta razón, lo ideal es que las metas se ingresen sin ser acumuladas. No obstante, si las metas fueron ingresadas ya acumuladas, se mostrarán las metas doblemente acumuladas y la estadística no será precisa. Para resolver esto, la Suite le permite cambiar la Función Resumen de la meta de manera independiente a la variable dato asociada. Para estadísticas que muestran variables doblemente acumuladas, elija la Función Resumen: Último Valor.

Opciones para los datos de las variables

Si das clic sobre cualquiera de los puntos graficados verás más información sobre ese valor y las opciones disponibles:

- **Meta:** Al seleccionar esta opción el sistema graficará la meta que la variable tiene asignada siempre y cuando exista una meta con datos.
- **Explorar variable:** esta opción hará que se muestre la pantalla de explorar variable.

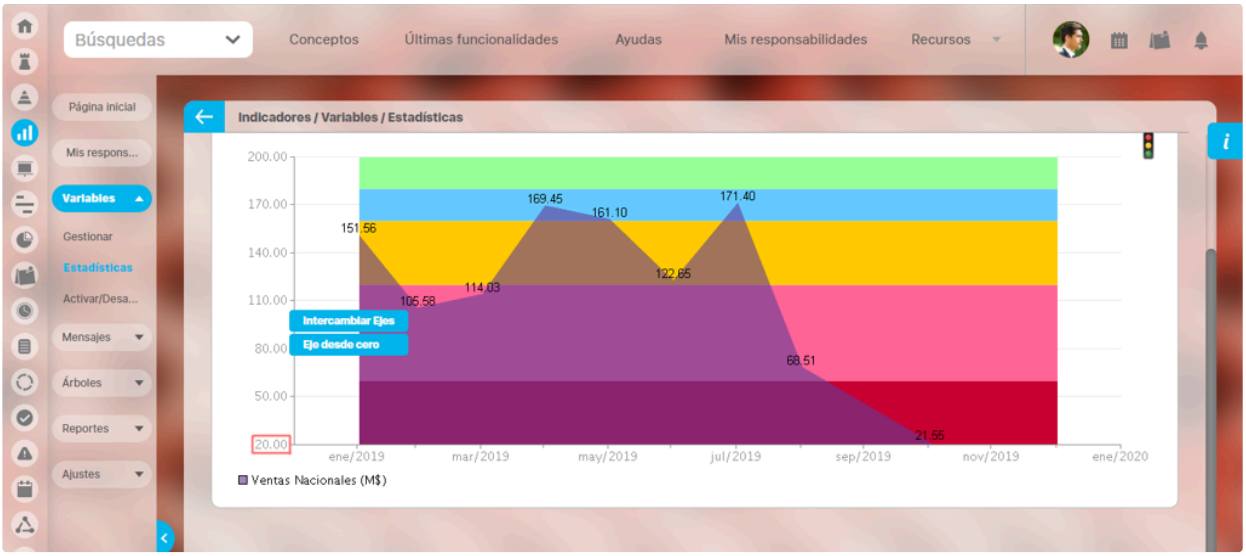
- **Agregar/Ver comentario:** Esta opción le permite al usuario agregar o consultar comentarios realizados sobre valores de variables de acuerdo a los permisos que posea sobre la variable.
- **Ver Componentes:** Esta opción permite al usuario ver los componentes de la variable en forma de barras y con las mismas propiedades graficas de la gráfica principal y para la misma fecha. Esta opción solo se muestra para variables calculadas que utilizan componentes, es decir que en su fórmula contienen otras variables.
- **Dashboards**: muestra los dashboards asociados a la variable
- **Reporte de Hitos**: muestra el reporte de hitos de los planes que componen la variable para más información vea Reporte de Hitos de un plan



Opciones para cambiar los ejes de las estadísticas:

-
  - **Cambiar el valor del eje Y para que se muestre desde cero.**

    El mínimo valor inicial del eje Y de una gráfica está predeterminado para que comience cerca al mínimo valor de los datos. Se puede elegir que comience desde cero, has clic sobre el número inicial del eje y eligiendo la opción Eje desde Cero. Para volver a dejarlo con el valor predeterminado, elija Eje Automático.



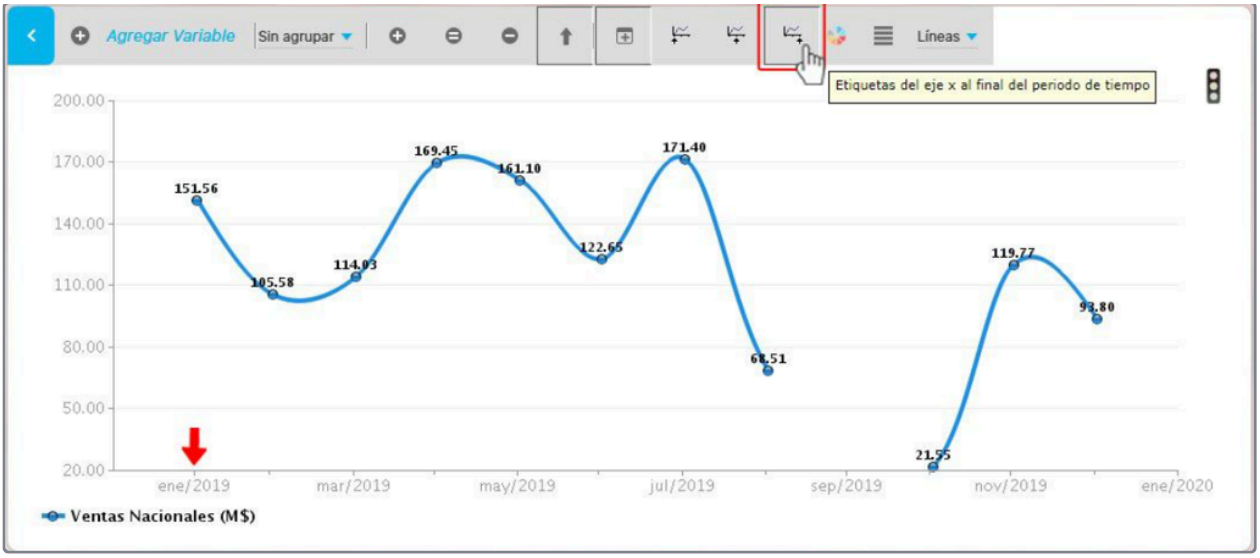
- **Cambiar cómo se muestra el período de tiempo en el eje X.**

  Las etiquetas de los períodos se muestran de manera predeterminada al final de dicho período. Es posible elegir cómo deseas que se visualice los períodos usando los siguientes botones ubicados en el menú de herramientas para estadísticas históricas.
  Botón Inicio del Periodo: Las etiquetas se mostrarán al inicio del periodo de tiempo.
  Botón Centro del Periodo: Las etiquetas se mostrarán en el centro del periodo de tiempo.
  Botón Final del Periodo: Las etiquetas se mostrarán al final del periodo de tiempo.

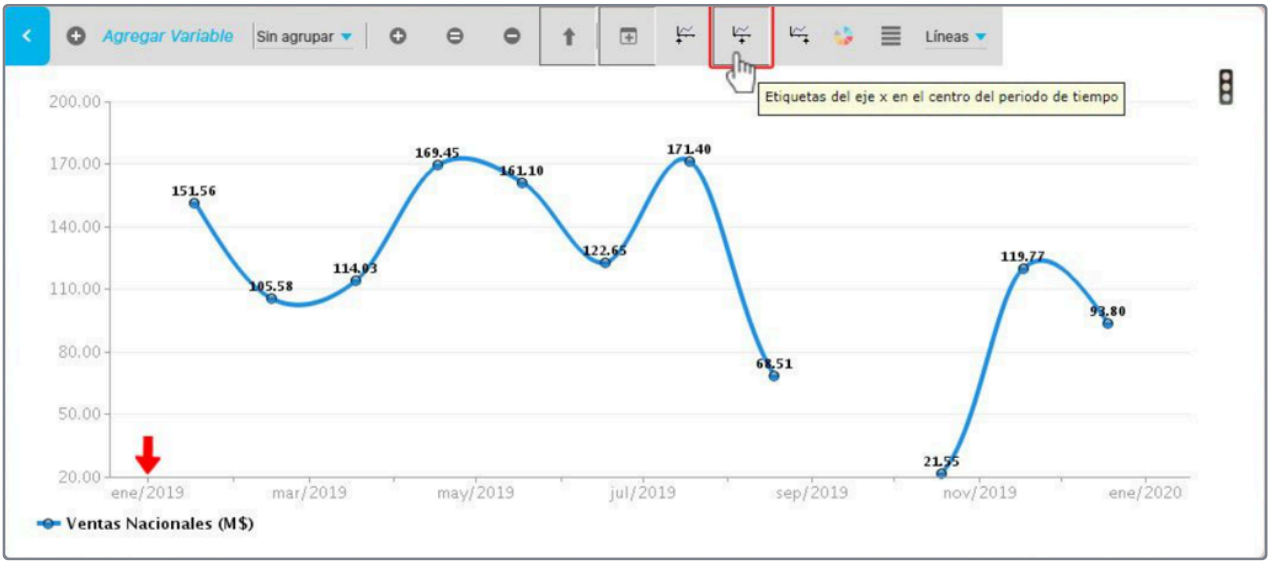
Nota

- La opción de cambiar cómo se muestra el período de tiempo no está disponible para estadísticas en barras ni para las variables cuyos temporizadores estándar son diario y semanal.
- Se encuentra optimizada para las variables que usan temporizadores estándar tales como mensual, bimestral, trimestral, anual o mayores.

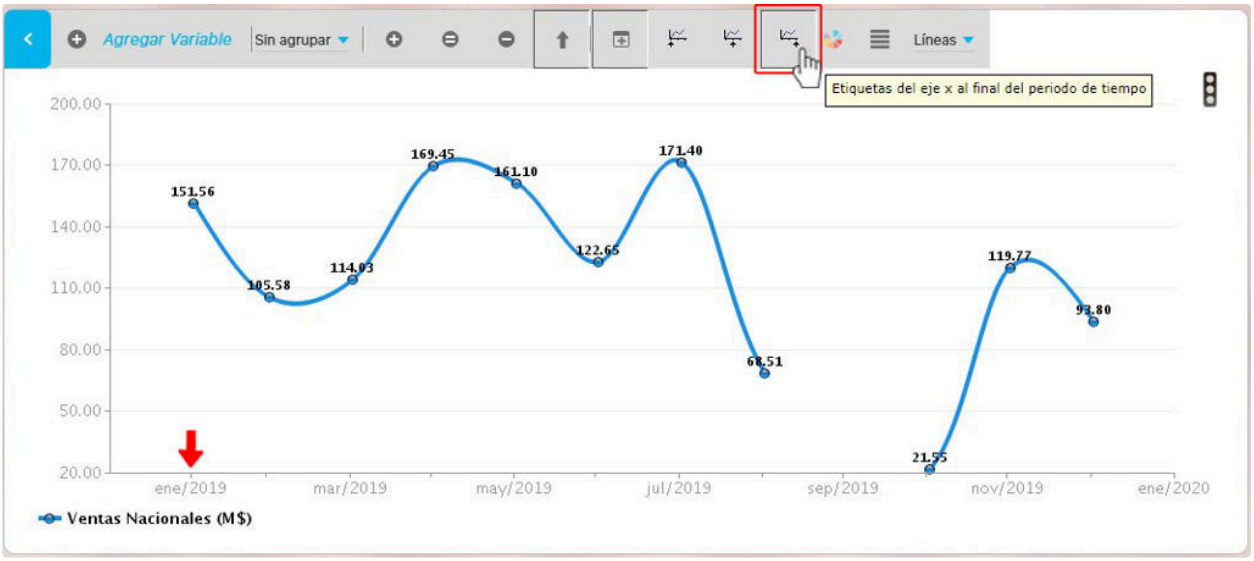
Opción predeterminada: Visualización de la estadística con opción **al final** del periodo de tiempo



Visualización de la estadística con opción **en el centro** del periodo de tiempo



Visualización de la estadística con opción **al inicio** del periodo de tiempo

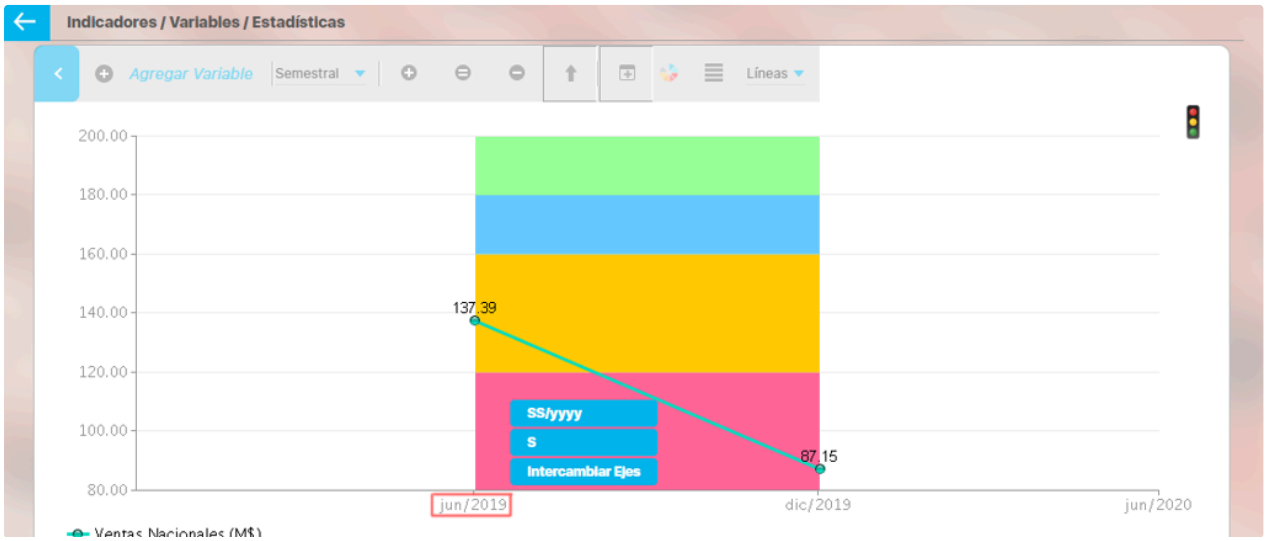


- **Opciones con la etiqueta del periodo de tiempo**

  De acuerdo al tipo de periodo de la variable, se muestran en la siguiente manera predeterminada:

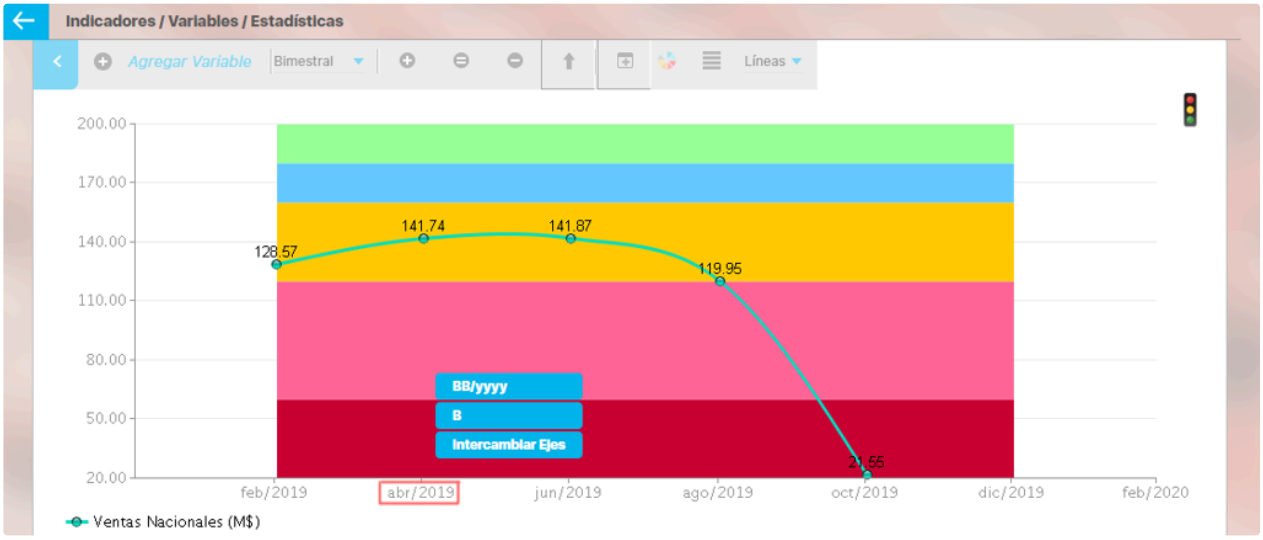
  Mensual: Abreviatura del mes/Año
  Bimestral: B1, B2,...
  Trimestral: T1, T2,...
  Cuatrimestral, Semestral: S1, S2,...
  Para variables cuya medida es mensual, se verán estas opciones:

  Opciones para variable mensual



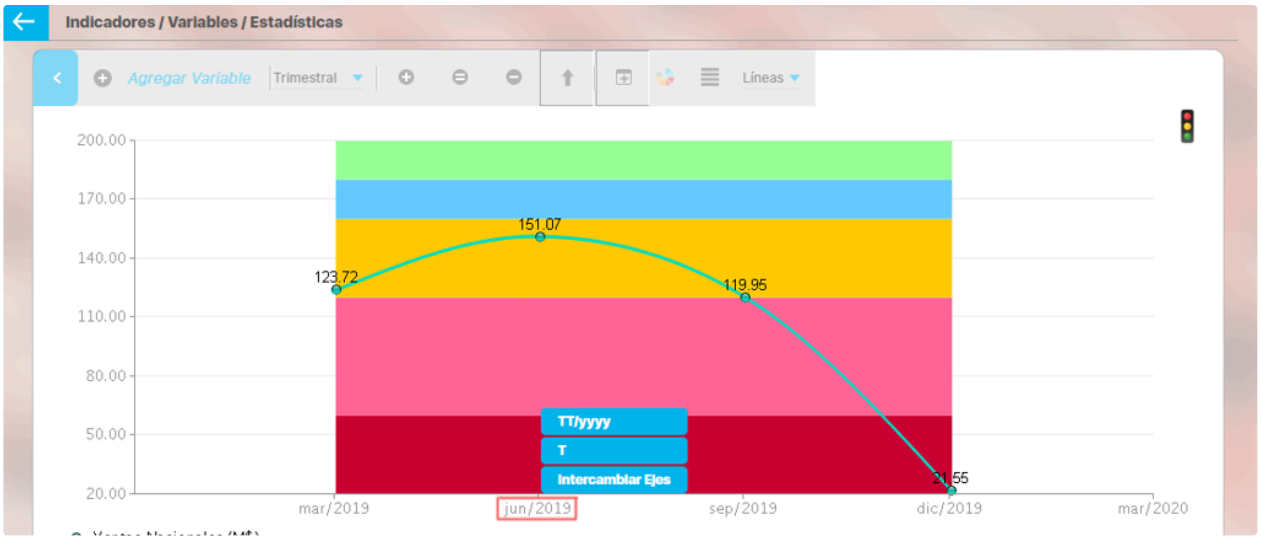
Para variables cuya medida es bimestral, se verán estas opciones:

Opciones para variable bimestral



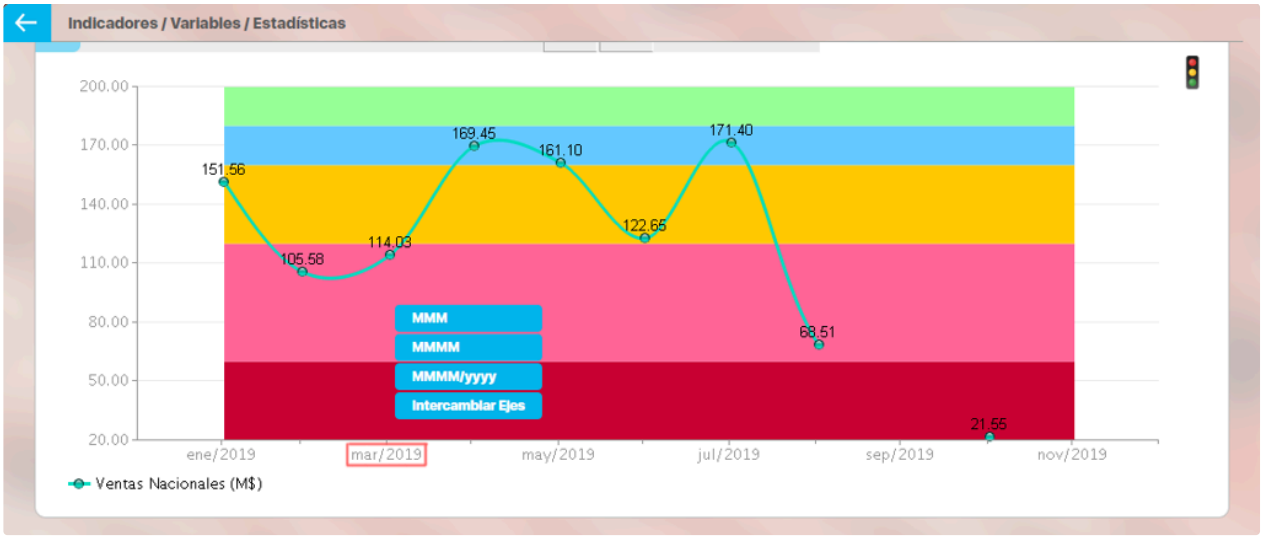
Para variables cuya medida es trimestral, se verán estas opciones:

Opciones para variable trimestral

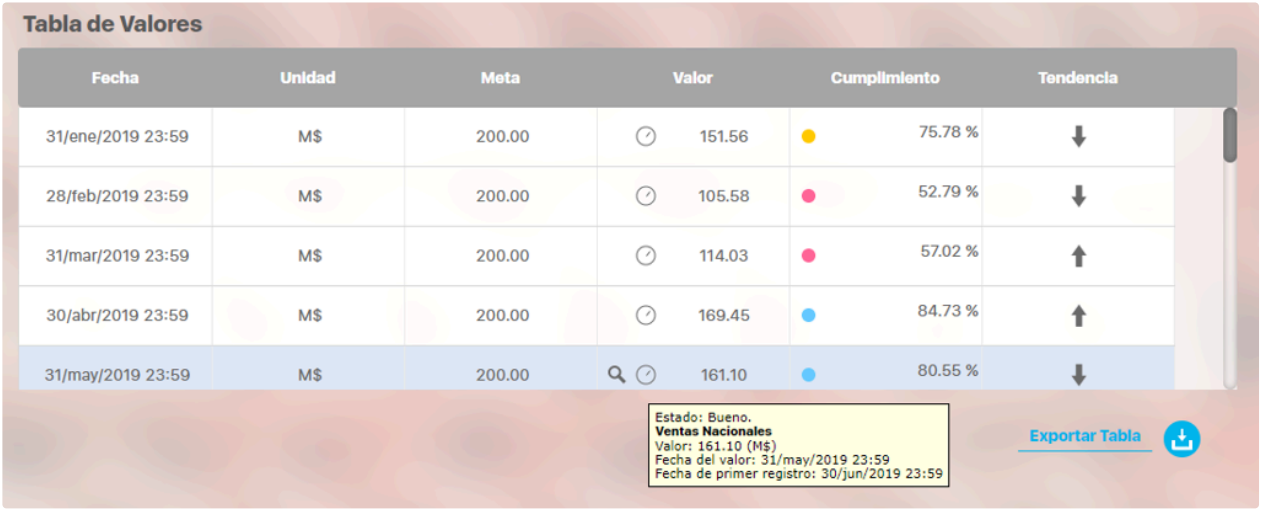


Para variables cuya medida es semestral, se verán estas opciones:

Opciones para variable semestral



Sección de Tabla de Valores



Te permite ver los valores en forma tabular, de una variable graficada en modo histórico en cualquier tipo de gráfica. Cada fila corresponde a un valor de la variable en una fecha determinada. La información mostrada en la tabla es la siguiente:

- **Fecha:** Corresponde a la fecha del, o los periodos graficados.
- **Unidad:** Es la medida por la cual se mide el indicador, si pasas el mouse sobre este símbolo podrás ver el nombre completo de la unidad de medida.
- **Meta:** es el valor de la meta definido para el periodo de la fecha de la primera columna.
- **Valor:** dentro de esta columna puedes ver el icono de comentarios, el icono de registro y el valor de cada periodo de la variable graficada. Puedes ver más información del valor, ubicando el cursor del ratón sobre el valor que se muestra para cada fecha, la información que se muestra es:

- Estado: Nombre del estado al que corresponde el color del semáforo de cumplimiento de acuerdo a su meta predeterminada.
- Nombre de la variable
- Valor- unidad
- Fecha del valor
- Fecha en que se registró por primera vez el valor o en la que se reproceso el dato

En la tabla de valores se muestran estos íconos de comentario y Registro del dato (más información):

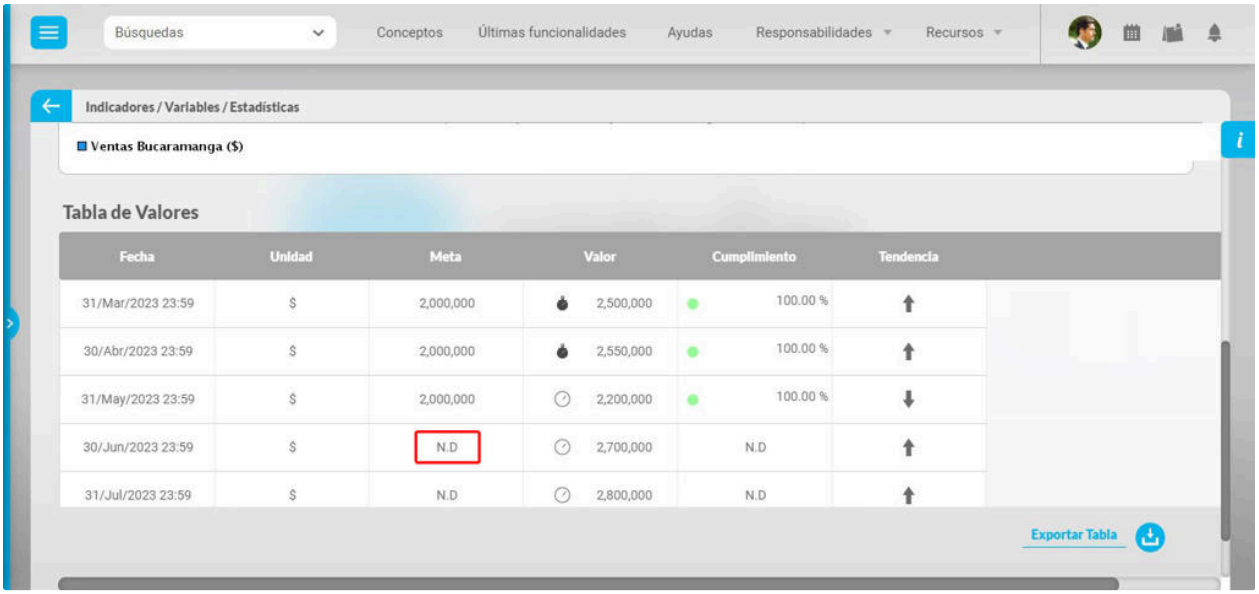
	Valor con comentario, si aparece este icono entonces el valor tiene comentario y si tienes permisos puedes entrar a verlo dando clic sobre el icono
	Valor sin reprocesar:
	Valor reprocesado:

- **Cumplimiento:** muestra el semárofo y el porcentaje de cumplimiento con respecto al valor de la meta para la fecha de la primera columna
- **Tendencia:** Inclinación o disposición que tiene el indicador. Si pasas el mouse sobre la tendencia podrás ver la explicación de la tendencia mostrada.

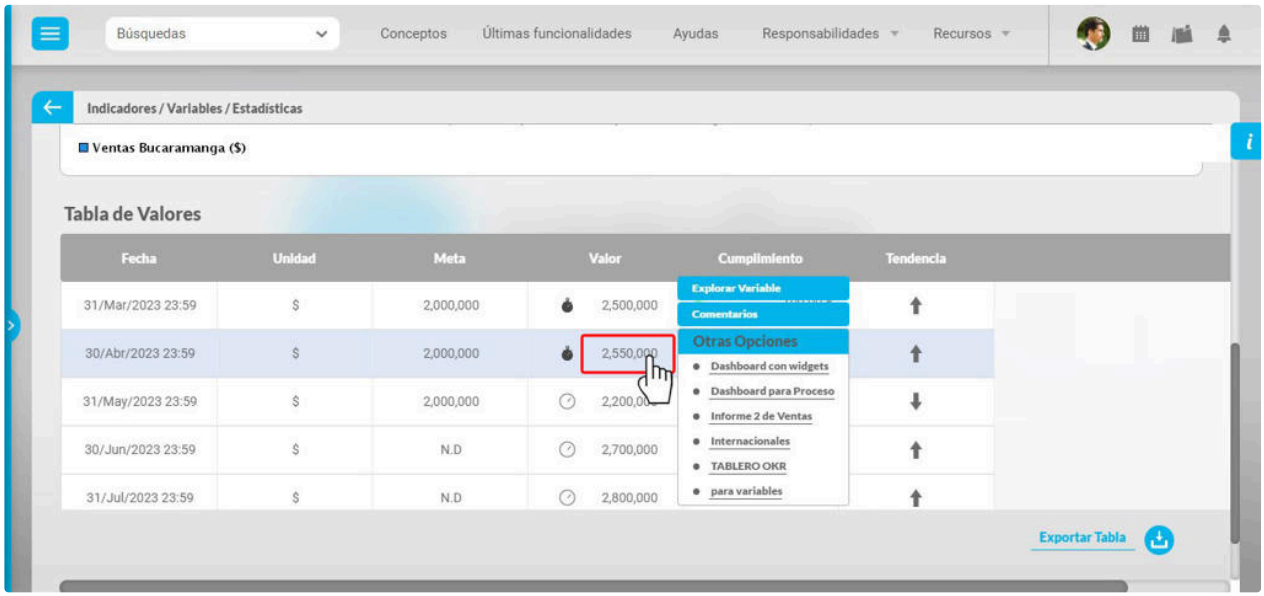
Cuando en la gráfica se selecciona la opción de pintar alguna de metas de la variable graficada, en la tabla también se muestra la meta y el estado que se pinta para la meta corresponde al mismo de la variable y representa el estado en que se encuentra el valor de la variable de acuerdo con dicha meta. Si una variable tipo meta es agregada por la opción de Agregar variable los estados no se pintan ya que las metas no tienen estados.

Al consultar varias variables, en la tabla de valores puedes ver las columnas con los nombres de cada una de las variables, y debajo los iconos de comentario, registro, semáforo de estado y valor.

Si la variable no tiene datos los campos en la tabla se verán con la sigla **N.D** que significa: No disponible y en la tendencia estará vació.



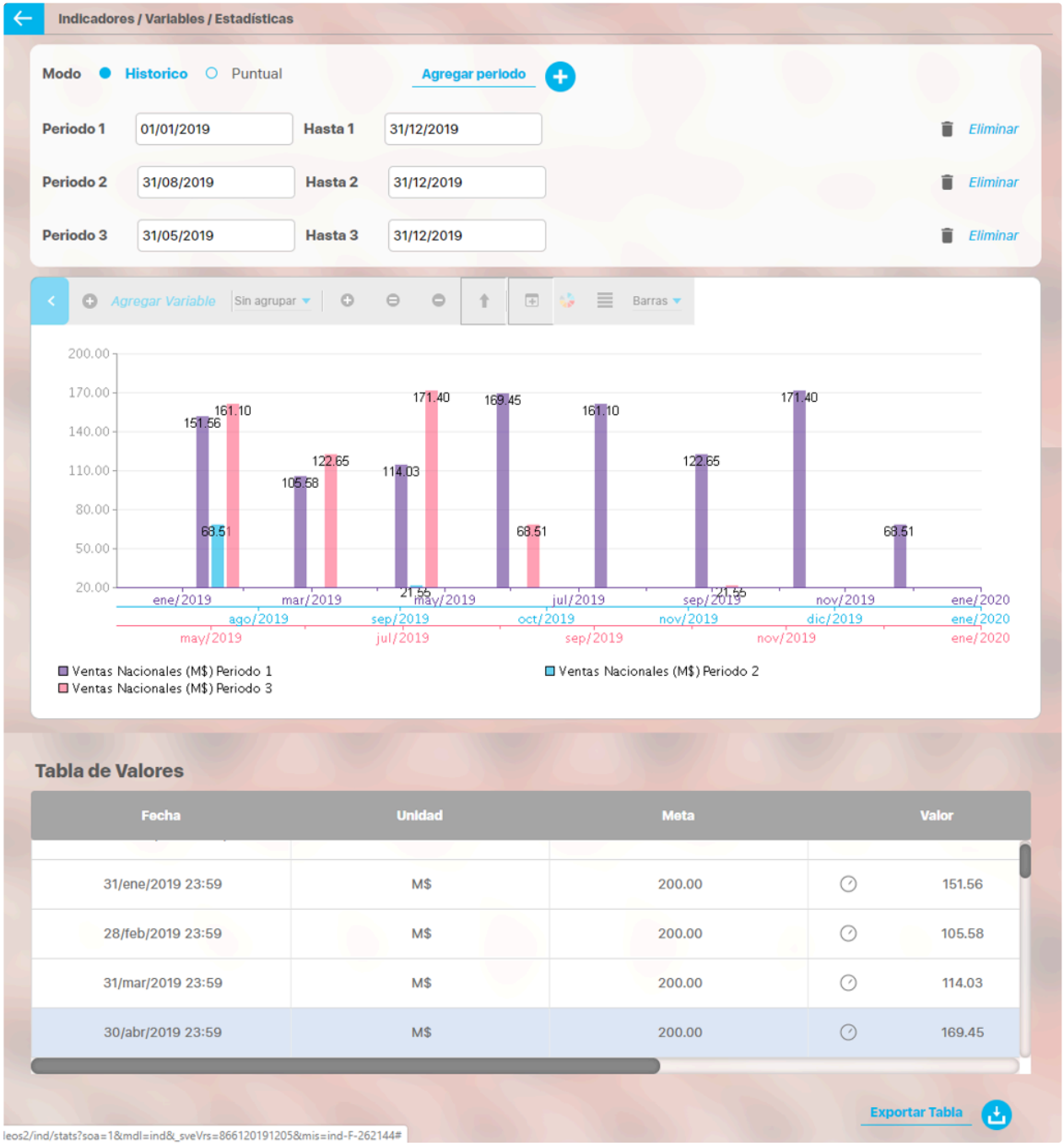
Además al dar clic sobre una celda del valor de la variable se activa un menú con las siguientes opciones:



- **Explorar Variable:** Abre un ventana donde puedes explorar la variable en la fecha correspondiente.
- **Agregar / Ver Comentario:** Permite ver o agregar un comentario al dato de la variable si tienes permisos
- **Ver componentes:** Esta opción solo se muestra para las variables calculadas que utilizan componentes, es decir que en su fórmula contienen otras variables. Al dar clic sobre esta opción se abre una ventana donde se grafica las componentes de la variable.
- **Dashboards**: muestra los dashboards asociados a la variable

- **Reporte de Hitos**: muestra el reporte de hitos de los planes que componen la variable para más información vea Reporte de Hitos de un plan

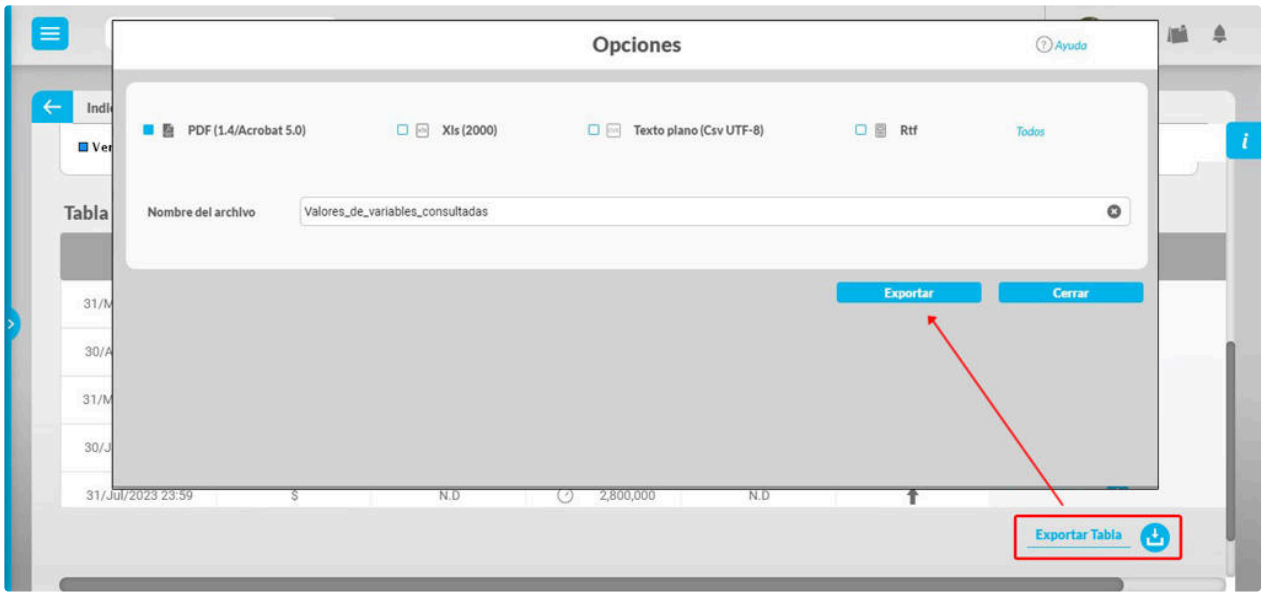
Estadística con Tabla de valores de la variable



Estadística con Modo cumplimiento de la variable

Por último, puedes exportar los datos de la tabla a un archivo en formato PDF, EXCEL o Texto plano según prefieras, para esto basta con hacer clic sobre el botón que se encuentra en la parte inferior de la tabla ("Exportar"). Al dar clic sobre esta abres una ventana donde podrás

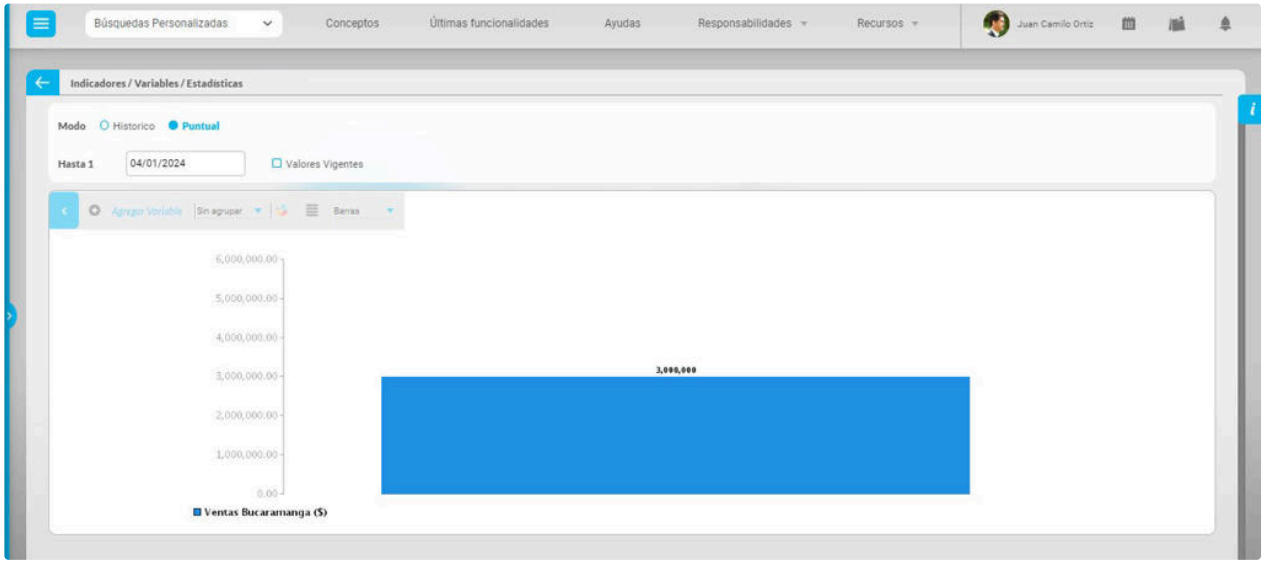
escoger en que formato se exportan los datos, o si eliges varios formatos el sistema crea un archivo .zip con los archivos en los formatos escogidos.



Estadísticas para datos puntuales

Para consultar la estadística para datos puntuales se realiza los siguientes pasos:

- Marca la opción Puntual
- Define la fecha para la que deseas consultar el dato.
- Agrega la(s) variables que desea consultar mediante la opción de Agregar variable disponible en la barra de herramientas. Si ya has elegido la variable al pasar a la opción puntual se dibuja la misma variable para fecha elegida en tipo de gráfica barras.



- **Menú de herramientas para estadísticas puntuales:**



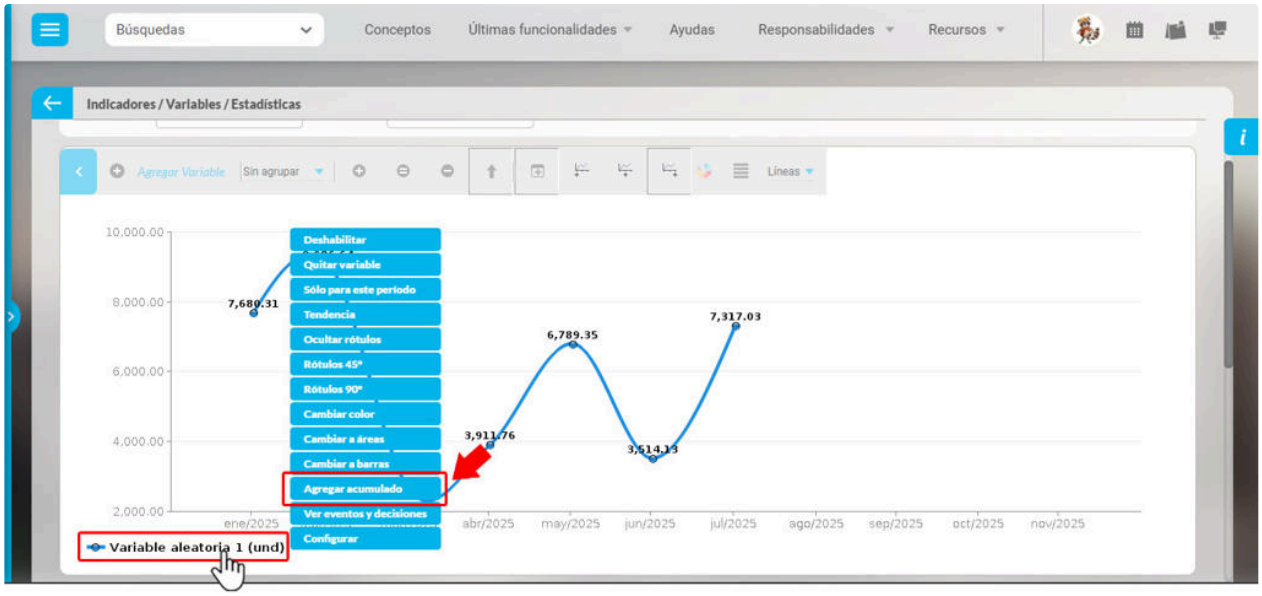
- Agregar variable: En esta opción se incluyen las variables a las que se les desea consultar las estadísticas.
- Periodo de agrupación: Son los diferentes periodos de agrupación disponibles para la estadística de la variable el cual depende de la frecuencia que se le haya asignado a las variables.
- Color: En esta opción el usuario puede definir el color que le desea asignar al recuadro que contiene la gráfica.
- Propiedades de la gráfica: En esta opción el usuario podrá configurar las propiedades de la gráfica tales como el tamaño del borde, el tamaño de las etiquetas, el color de la letra entre otras.
- Tipo de gráfica: En esta opción el usuario podrá seleccionar el tipo de gráfica en que desea consultar la estadística (Termómetro, tacómetro, tortas y barras).

  Las opciones y características son muy parecidas a las usadas en las gráficas históricas que ya se ha explicado.

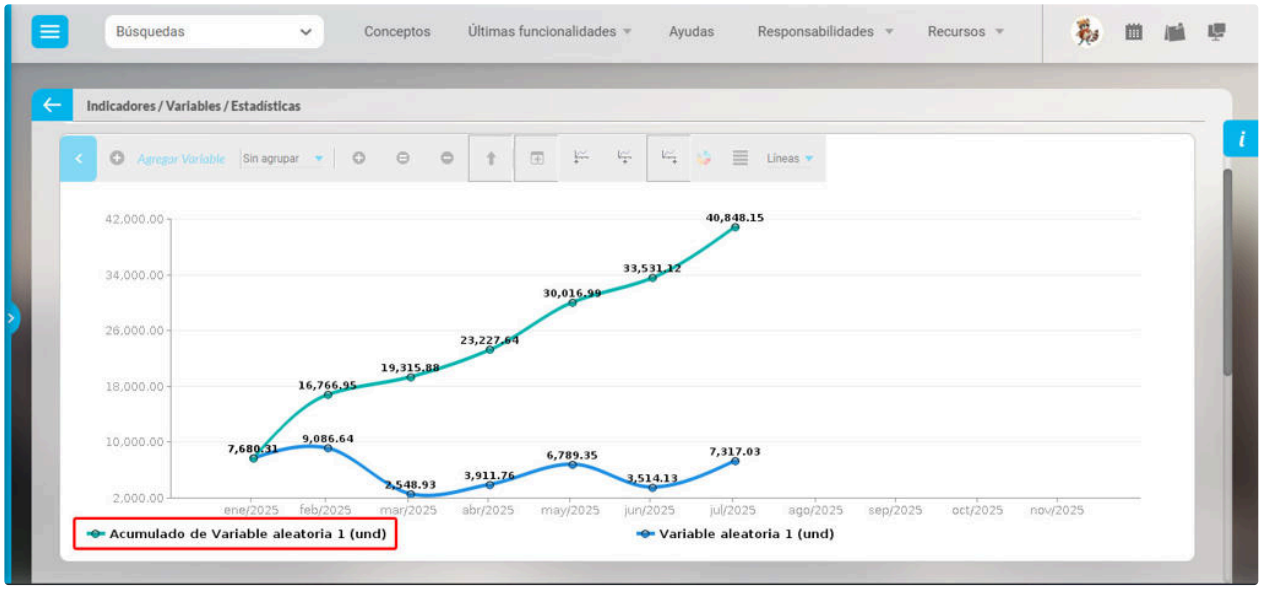
Estadísticas con acumulado de la variable

El **acumulado de la variable** ofrece una visión consolidada del comportamiento total en un período de tiempo. Esta opción facilita el seguimiento de tendencias, la comparación de resultados y la identificación de patrones que apoyan la toma de decisiones.

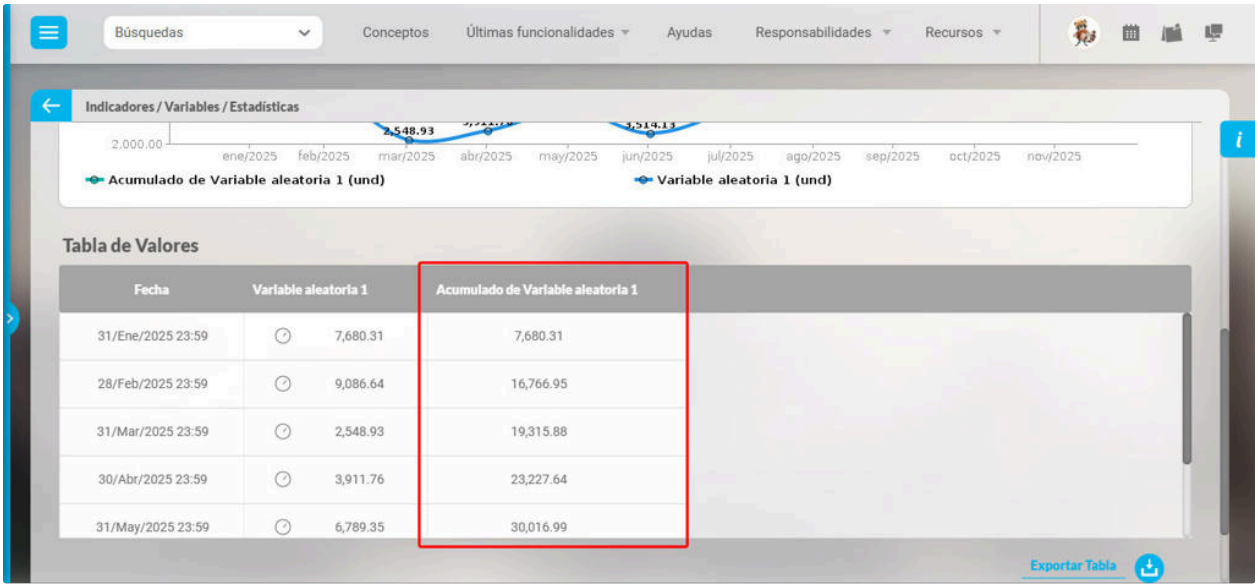
Para visualizar el acumulado de una variable dentro de la gráfica haz clic sobre el **nombre de la variable**, ubicado en la parte inferior de la gráfica, se desplegará un menú, luego selecciona la opción **Agregar acumulado**.



Al elegir esta opción, el sistema mostrará en la gráfica la información del **acumulado de la variable por cada período**, de acuerdo con la función resumen configurada.



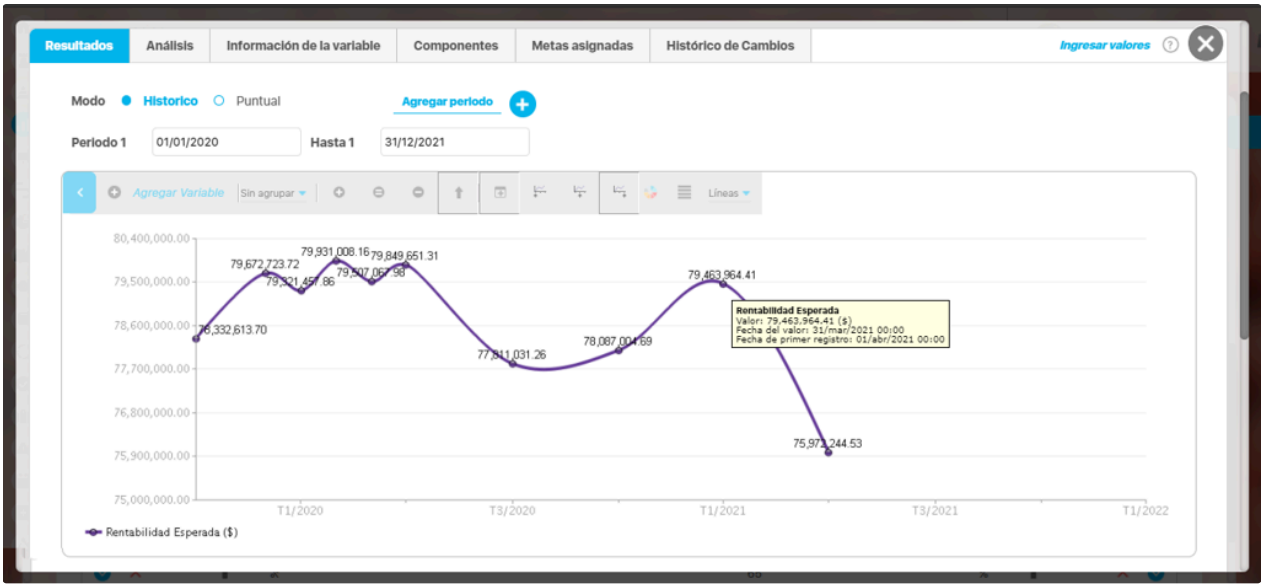
En la tabla de valores podrás consultar la misma información que se muestra en la gráfica, incluyendo el acumulado de la variable.



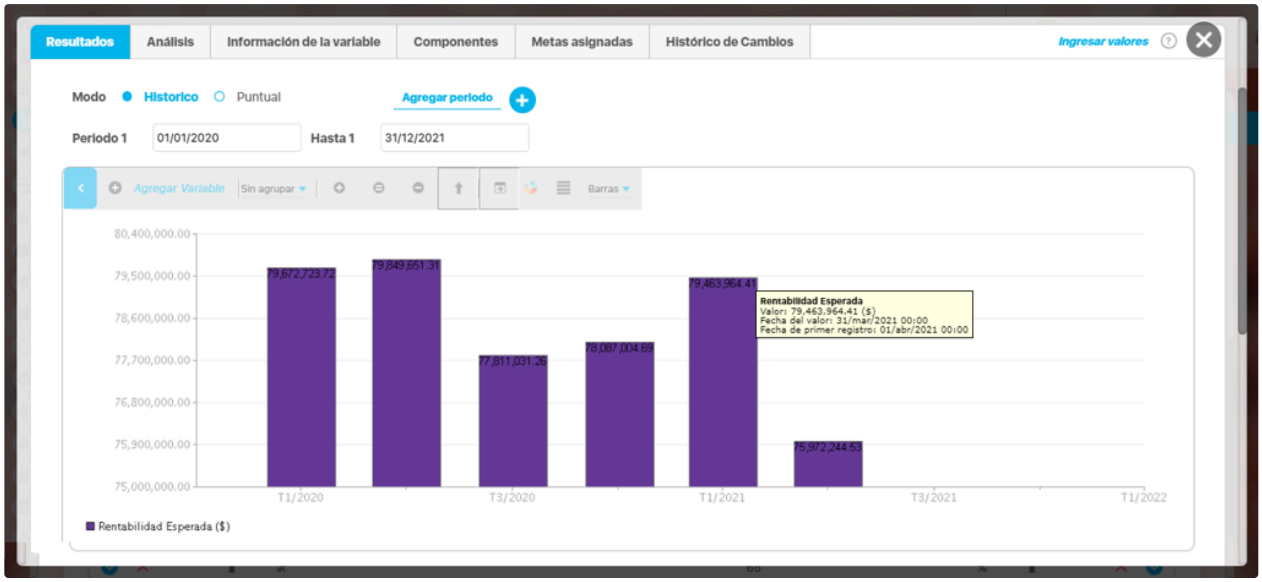
NOTA: Adicionalmente, desde la sección de **Presentaciones** también puedes configurar que las estadísticas incluyan el acumulado. De esta forma, al consultar la presentación podrás visualizar tanto los datos individuales como el acumulado correspondiente.

Diferencias entre las gráficas de líneas y las de Barras

La representación de la gráfica de líneas representa una serie de tiempo en la cual existe una correspondencia entre la distancia temporal que existe entre los valores y la distancia en los puntos dibujados. Esto quiere decir que si un indicador tiene una frecuencia mensual durante un tiempo y luego se cambia a bimestral, en la gráfica la distancia de los puntos que corresponden a la frecuencia mensual es la mitad aproximadamente de la distancia de los puntos que corresponden a la frecuencia bimestral. En la gráfica de líneas se muestran todos los valores así no correspondan con la frecuencia.



La representación en barras no es una serie de tiempo, por lo tanto los valores se colocan a la misma distancia pues se calculan con base en la frecuencia actual de la variable. En este tipo de gráfica no salen todos los valores sino solo los que corresponden con la frecuencia actual de la variable.



La diferencia en este comportamiento se puede hacer notoria cuando la variable que se está graficando no tiene valores en el periodo de consulta y para la gráfica de líneas no se encuentra nada que graficar ni mostrar en la tabla. Entonces si se cambia a histórica en barras es muy posible que muestre un comportamiento diferente.

Tenga en cuenta que las gráficas de líneas-áreas y barras tienen comportamientos diferentes y se pueden usar de acuerdo al propósito que mejor se adapte a estas funcionalidades.

Tenga en cuenta que:

En la tabla de valores de la gráfica de barras, se muestra como fecha, el final de cada periodo de acuerdo a la frecuencia y al rango de consulta. Es decir, si se tiene la frecuencia mensual, se muestra el ultimo día de cada mes en el rango de consulta. Pero, cuando en una fecha del rango de consulta se tiene un valor para el indicador, entonces en lugar de mostrar la fecha calculada de la frecuencia, se muestra la fecha del dato.

Ejemplo para el indicador X:

Rango de consulta: 01/01/2007 al 12/12/2007

Frecuencia: Trimestral

Fechas con datos cargados: 07/07/2007 → 6.12, 07/10/2007 → 17

Tabla de valores:

31/mar/2007 N.D

30/jun/2007 N.D

07/07/2007 6.12

07/oct/2007 17.00

Nótese en la tabla de valores, para las filas sin dato se muestra la fecha calculada del temporizador y para las filas con datos se muestra la fecha del dato.

Al cambiar algunos de los valores límite de los estados y luego consultar las estadísticas históricas del indicador afectado, la gráfica se verá igual que antes hasta la fecha que se seleccionó al realizar el cambio de la escala y de ahí en adelante se verá con los nuevos valores de la escala. Por ejemplo en la siguiente imagen se cambiaron los valores de la escala desde Septiembre del 2022 por esta razón los colores del cumplimiento se ven mas arriba formando un escalón a partir de esta fecha. Estos cambios se pueden dar al editar la escala de cumplimiento.



NOTAS:

- Existen parámetros de seguridad recursiva que permite explorar variables componentes o relacionadas con otras a las cuales si tienes acceso el usuario que las consulta. O que se encuentran dentro de presentaciones, árboles, Dashboards u otros sitio donde se puedan publicar variables. Para más información consulta la sección de parámetros.
- Por defecto al cargar una estadística histórica se presenta con una gráfica de líneas y para Puntual con una gráfica de barras. Si el usuario elige un tipo de gráfico específico para las puntuales y para las históricas, este tipo se conservará cuando pase entre históricas y puntuales hasta que el usuario cierre la pagina de estadísticas o la recargue.
- Cuando se utiliza la Estadística para graficar una variable para un periodo de tiempo anterior a la fecha de inicio de captura de la variable la gráfica y la tabla de valores estarán.

Explorar Variable

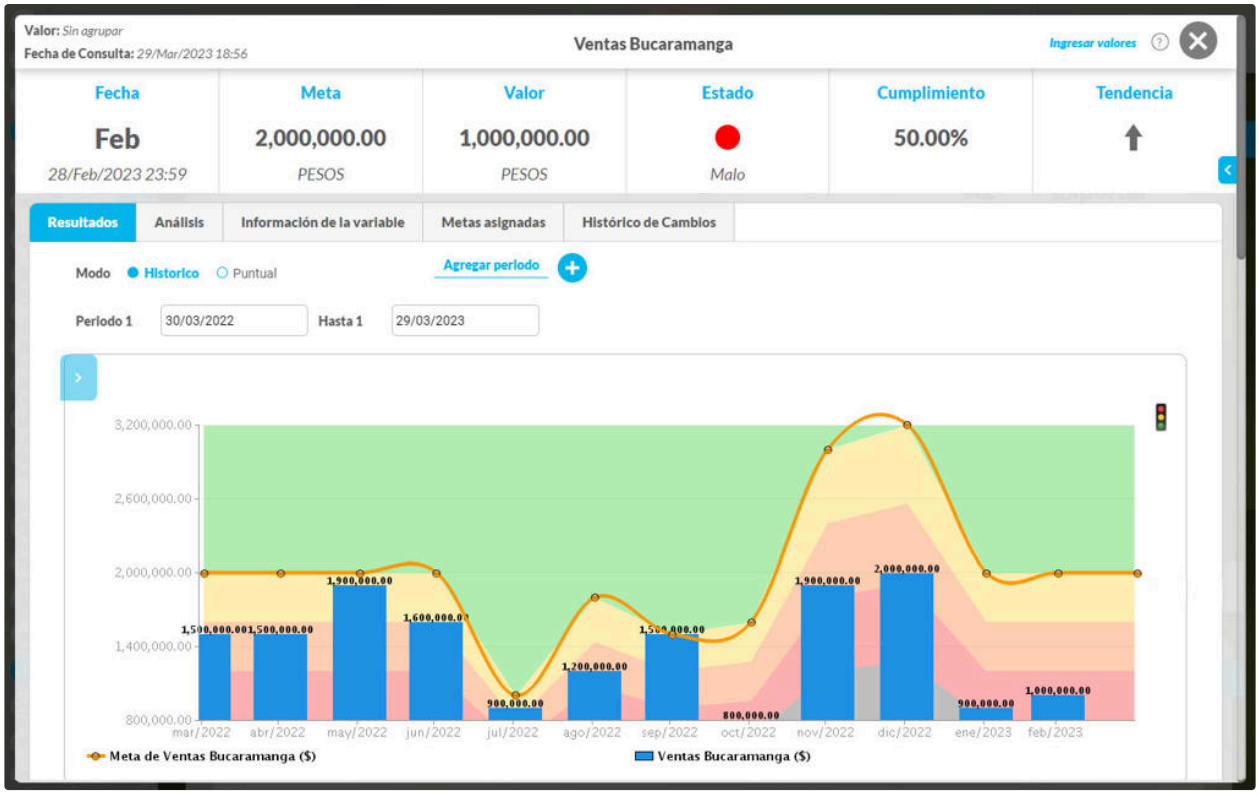
Puedes explorar una variable, siempre que tengas permisos por lo menos de ver la variable, desde varios lugares como:

- Gestionar Variable
- Presentaciones
- Estadísticas
- Reportes de indicadores
- Página Inicial
- Dashboard de BSC
- Desde cualquier otro módulo que use un atributo personalizado de selector de conceptos Variables

Tenga en cuenta

Existe un parámetro configurado por su administrador del sistema "Mostrar fecha con horas". Si está chequeado entonces las fechas que aparecen en la pantalla de Explorar variable se mostrarán con horas y minutos. Si no está chequeado, las fechas solo tendrán el día, el mes y el año. La única sección en donde siempre se muestra la fecha completa sin interesar el parámetro es la sección de Histórico de Cambios.

Desde donde explores una variable, encontrarás mayor parte de la información de la variable y su historia en las siguientes secciones:



Encabezado

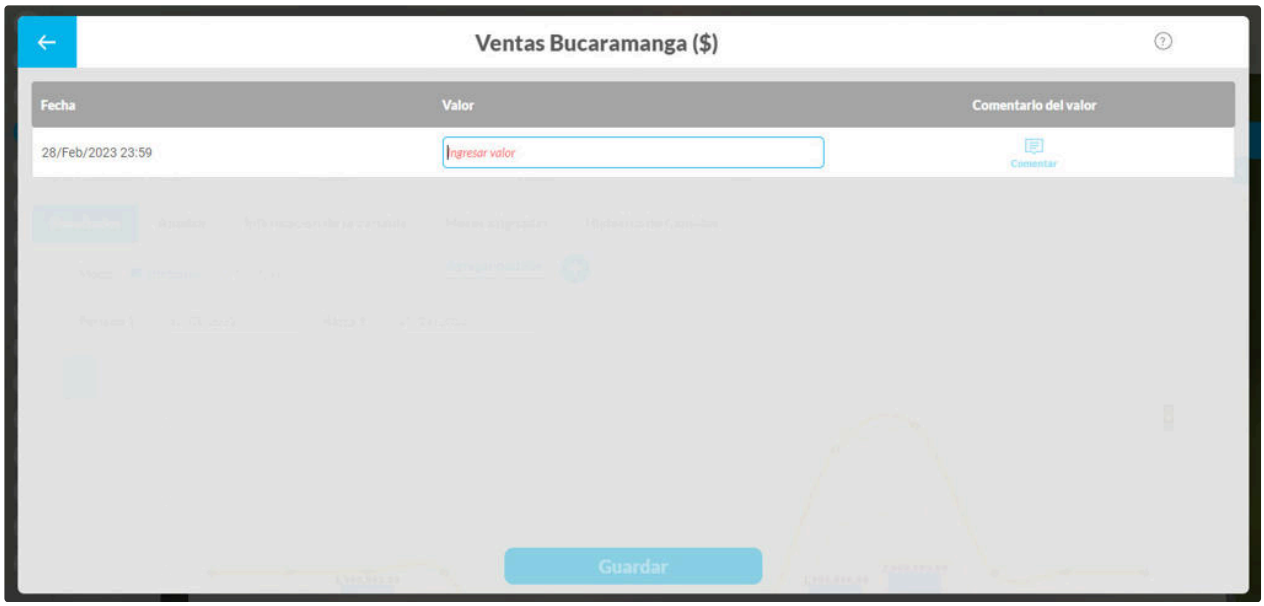


En esta sección verás el nombre de la variable, indicación del valor que se está explorando para saber si está agrupado y la fecha en la que se está consultando el valor. Además está disponible el enlace ***Ingresar valores*****,** que permite ingresar los valores pendientes de la variable y de su meta si tiene,

NOTAS:

- Si la variable NO tiene valores pendientes por ingresar, no aparecerá la opción **ingresar valores** al explorar la variable.
- Si ya ingresaste un valor para la meta pero no para la variable dato, el sistema mostrara el valor de la meta en modo lectura.
- Si ingresas el valor de la variable dato y queda vacío el campo del valor de la meta, al guardar se desaparecerá la fila de la tabla.

- Si ingresas el valor de la meta y queda vacío el campo del valor de la variable dato, al guardar se seguirá mostrando la fila en la tabla.



- **Fecha:** fecha a la cual corresponde el valor que estás consultando.
- **Meta:** valor de la meta para el valor consultado.
- **Valor:** valor consultado.
- **Estado:** muestra el ícono del Estado de la variable para el valor que estás consultando.
- **Cumplimiento**: % de cumplimiento de este valor respecto a su meta.
- **Tendencia**: muestra un ícono que es una fecha apuntando arriba, abajo o al medio de acuerdo al cambio de este valor comparado con el valor anterior.

Si das clic en el botón de la derecha  se muestra:

- **Comentario:** si muestra un ícono de la “lupa” entonces indica que este valor ya tiene comentarios de usuarios o comentarios del gestor en la sección de análisis. Los comentarios puedes verlos más abajo en otra de las secciones de explorar variable.
- **Vigencia:** muestra este ícono del visto bueno si el valor está vigente en la fecha de consulta y el de la equis roja si no está vigente.
- **1er registro del valor:** Muestra la fecha del primer registro del valor o la fecha en que fue reprocesado.



-

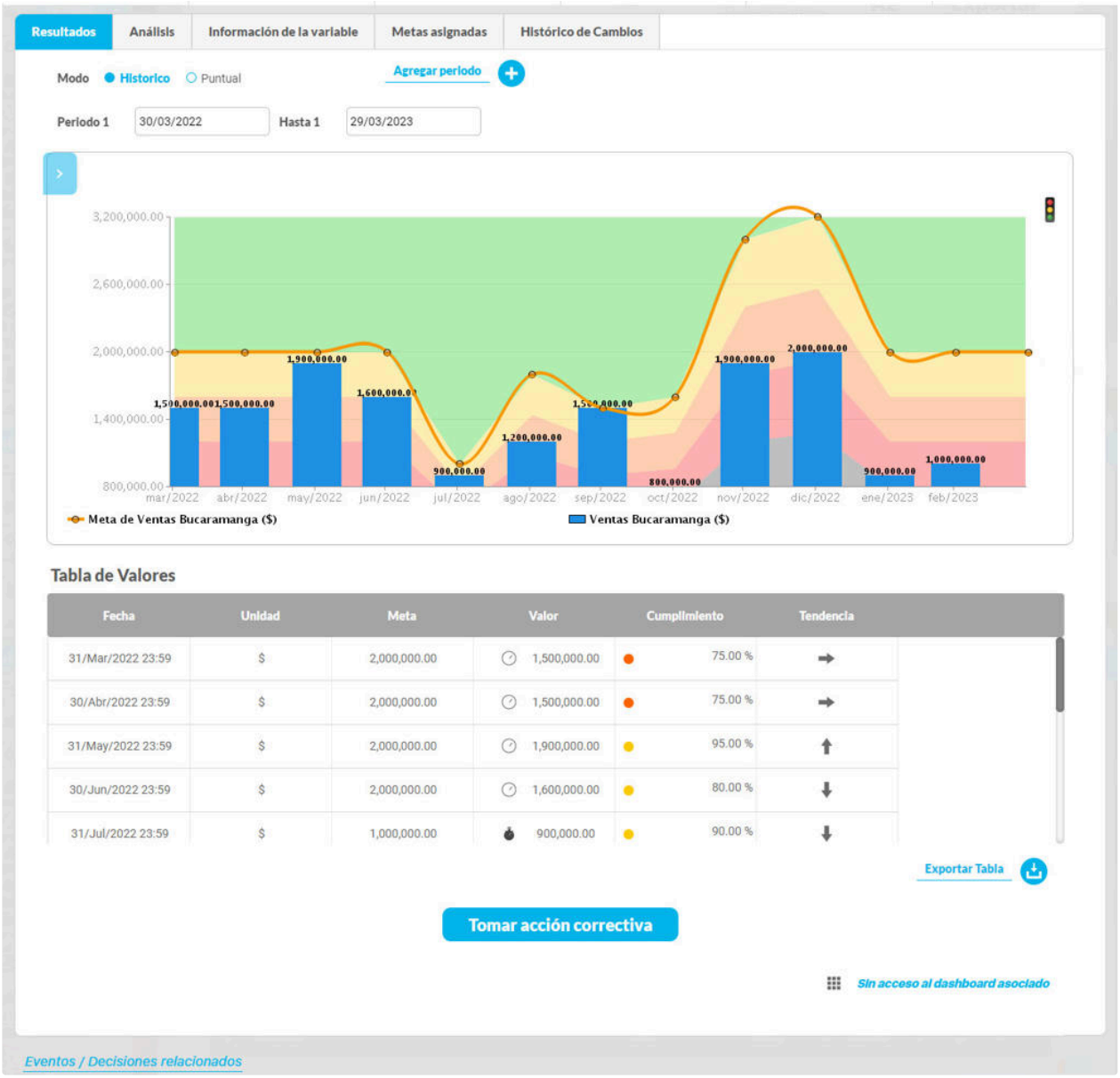
> **Tenga en cuenta que:**
>
> - Si el dato tiene fecha de primer registro, entonces se mostrará el ícono de primer registro si y solo si, la fecha de primer registro es igual a la fecha de procesamiento.
> - Si el dato tiene fecha de primer registro diferente a la fecha de procesamiento, entonces se mostrará reprocesado.
> - Si se registra un comentario en el análisis y luego se borra, de todas formas se mostrará la lupa en la tabla del encabezado.

A continuación tienes disponibles 5 pestañas que muestran:

1. Resultados

Esta sección muestra la estadística de la variable para un año antes a la fecha del valor desde el que exploraste la variable . Esto quiere decir que el campo Fecha será un año atrás de la fecha desde el cual llamaste a explorar la variable. Para conocer en detalle cómo usar esta gráfica, consulta Estadísticas. También verás la siguiente información:

1.
    - Botón para Tomar acciones correctivas desde donde podrás crear compromisos, planes o mejoras.
    - Enlace para consultar los Dashboards y reportes analíticos relacionados con la variable.
    - Enlace para consultar los Eventos y decisiones relacionados con esta variable.

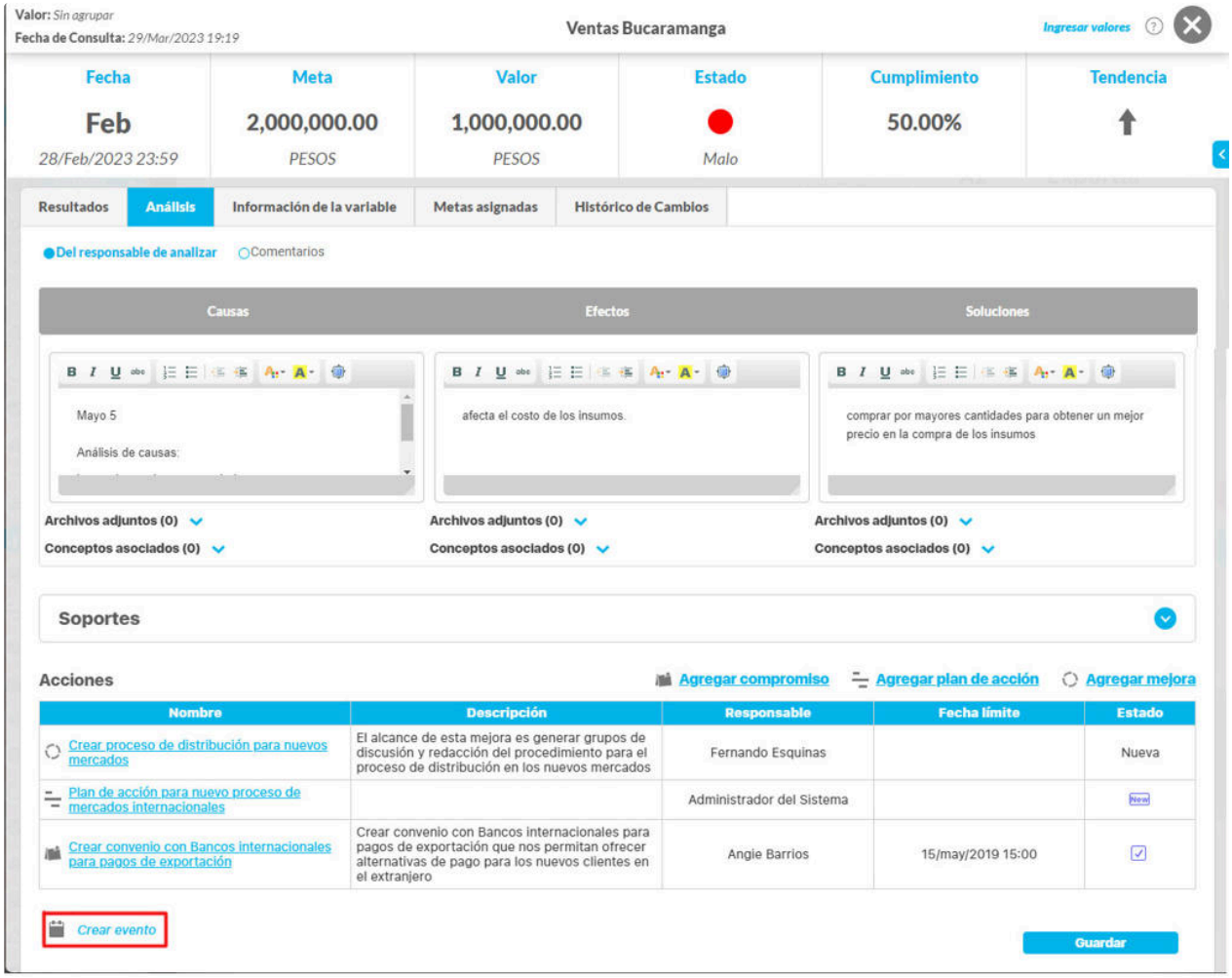


La gráfica de los datos de la variable se muestran por defecto en barras y el valor de la meta se grafica en líneas. Puedes modificarla como se explica en estadísticas si quieres ver en otra forma gráfica los datos. Consulta con tu administrador para que configure el parámetro "Tipo de gráfica histórica al explorar variable", si deseas que la gráfica de los datos al entrar a explorar la variable sea en líneas o en áreas.

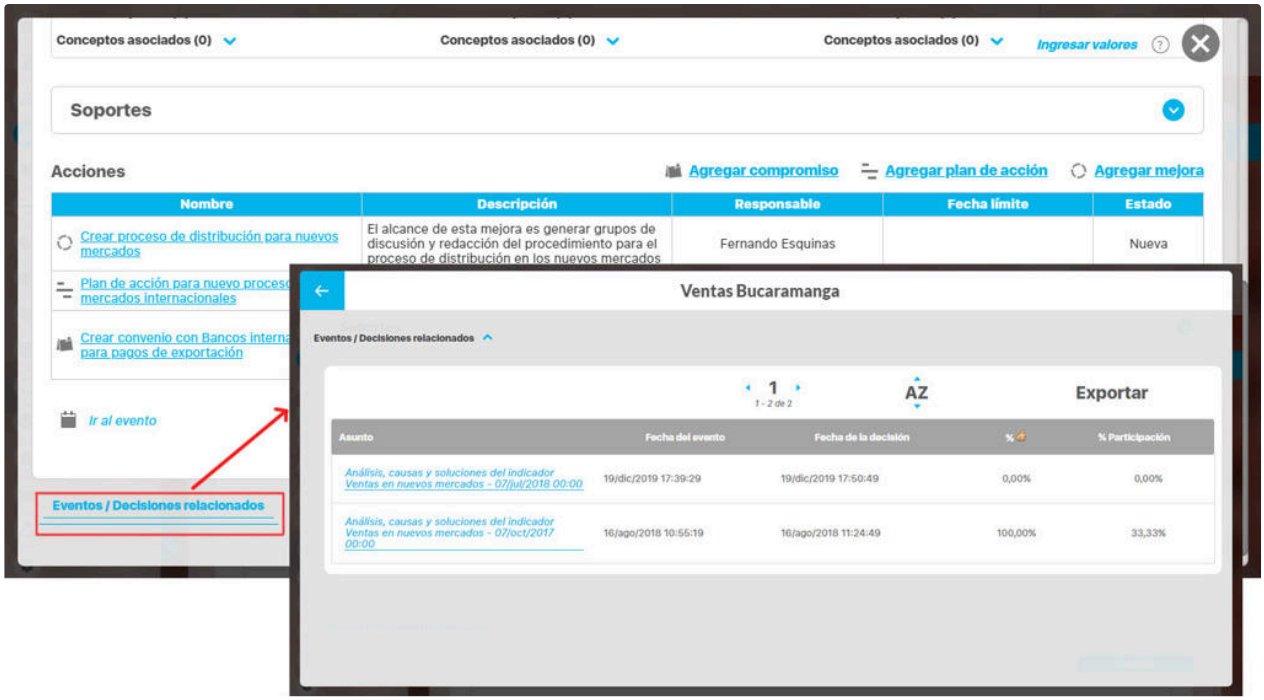
2. Análisis

Comentarios de Análisis del valor, realizado por el responsable de analizar la variable.

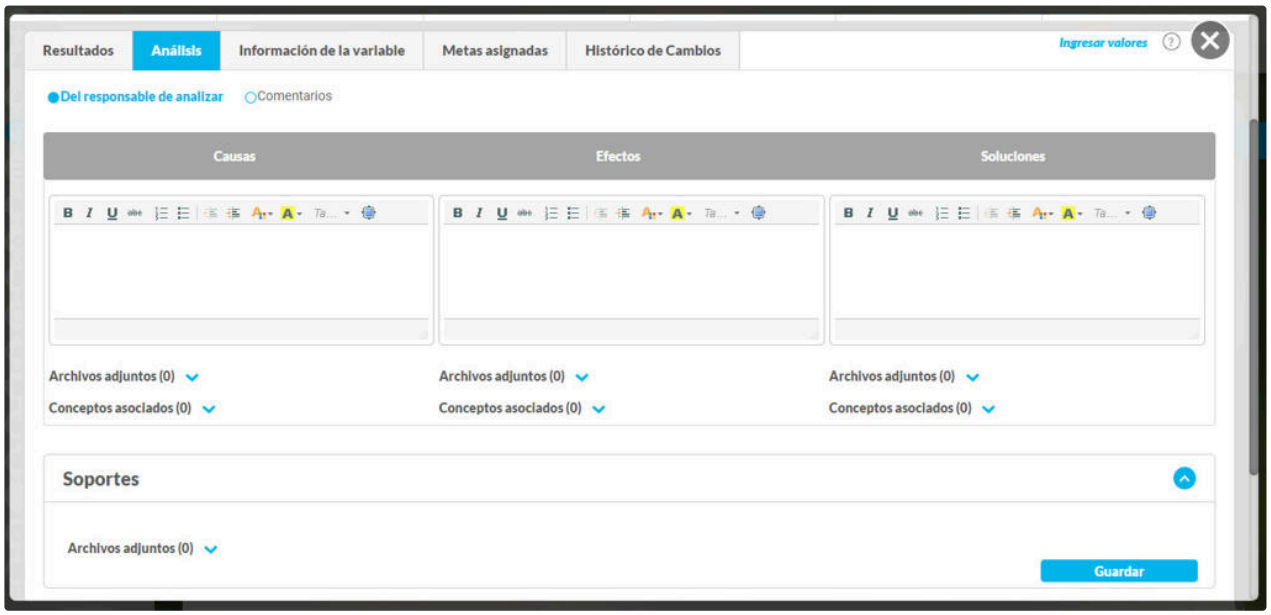
Se muestran los comentarios realizados para las siguientes secciones: **Causas - Efectos - Soluciones - Soportes**



También puedes ver el link a los eventos y decisiones que se generaron a partir de este análisis.

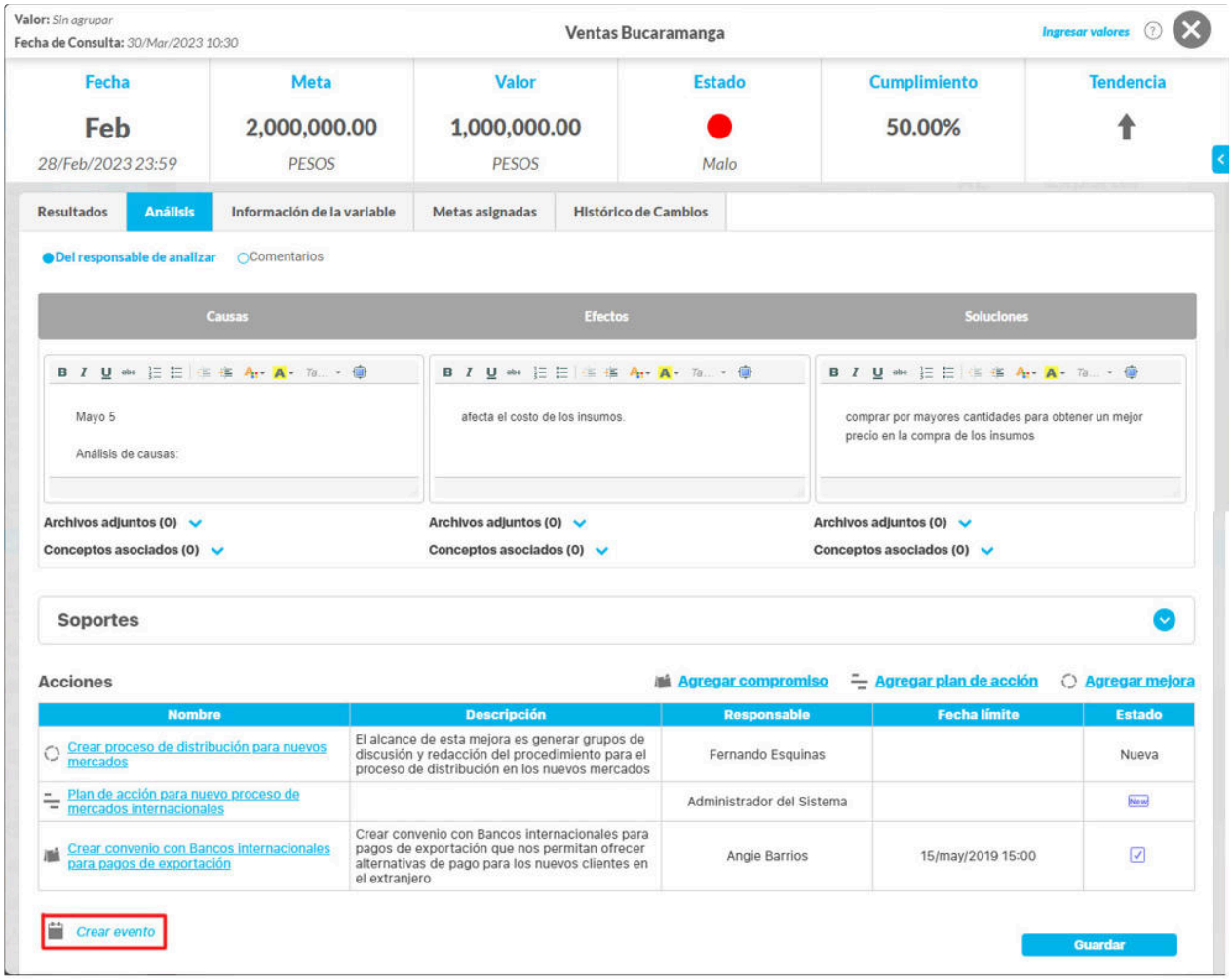


Si el responsable de analizar no ha realizado comentarios, se mostrarán las secciones vacías.



NOTA: También puedes ver quién es el responsable de analizar en la pestaña Información de la variable, subpestaña *Definición.* Si el responsable de analizar no ha sido asignado, aparecerá la frase *No configurado*.

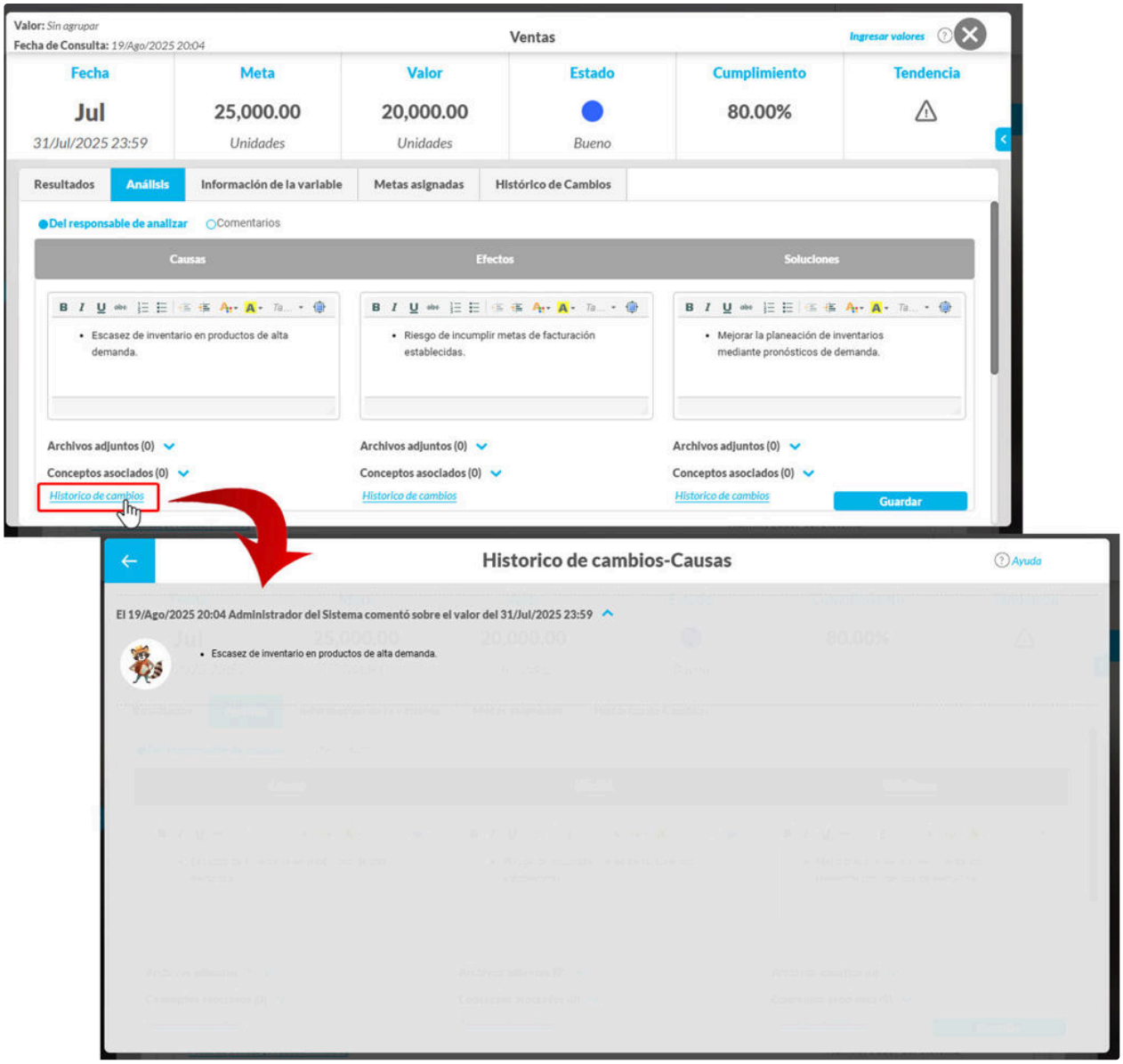
Si el usuario que explora la variable es el responsable de analizar, podrá ingresar y/o editar los comentarios del análisis a través de cada una de las secciones disponibles con editor de textos.



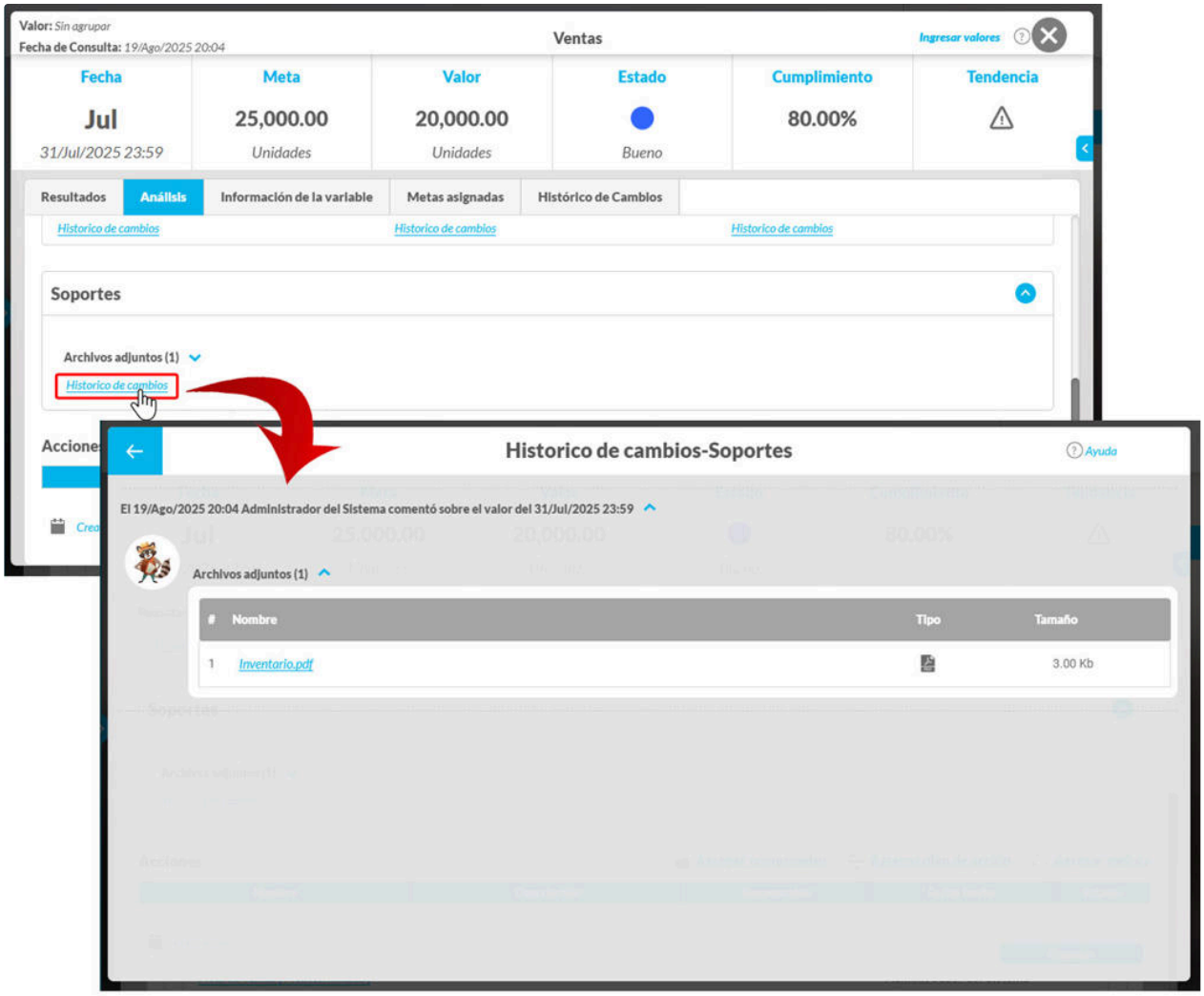
Histórico de cambios en las causas, efectos, soluciones y soportes

En esta sección se registran y consultan las modificaciones realizadas, permitiendo hacer seguimiento a la evolución y justificación de la variable.

Una vez se registre el primer comentario en una causa, efecto, solución o soporte y se guarde, el sistema habilitará el Histórico de cambios para la sección correspondiente. Al consultar el enlace **“Histórico de cambios”**, se abrirá una ventana que mostrará la siguiente información: la fecha del registro, el usuario que lo realizó, el valor sobre el cual se efectuó el cambio, el el comentario que se realizó, los archivos adjuntos y los conceptos asociados. Los registros se guardaran en orden cronológico.



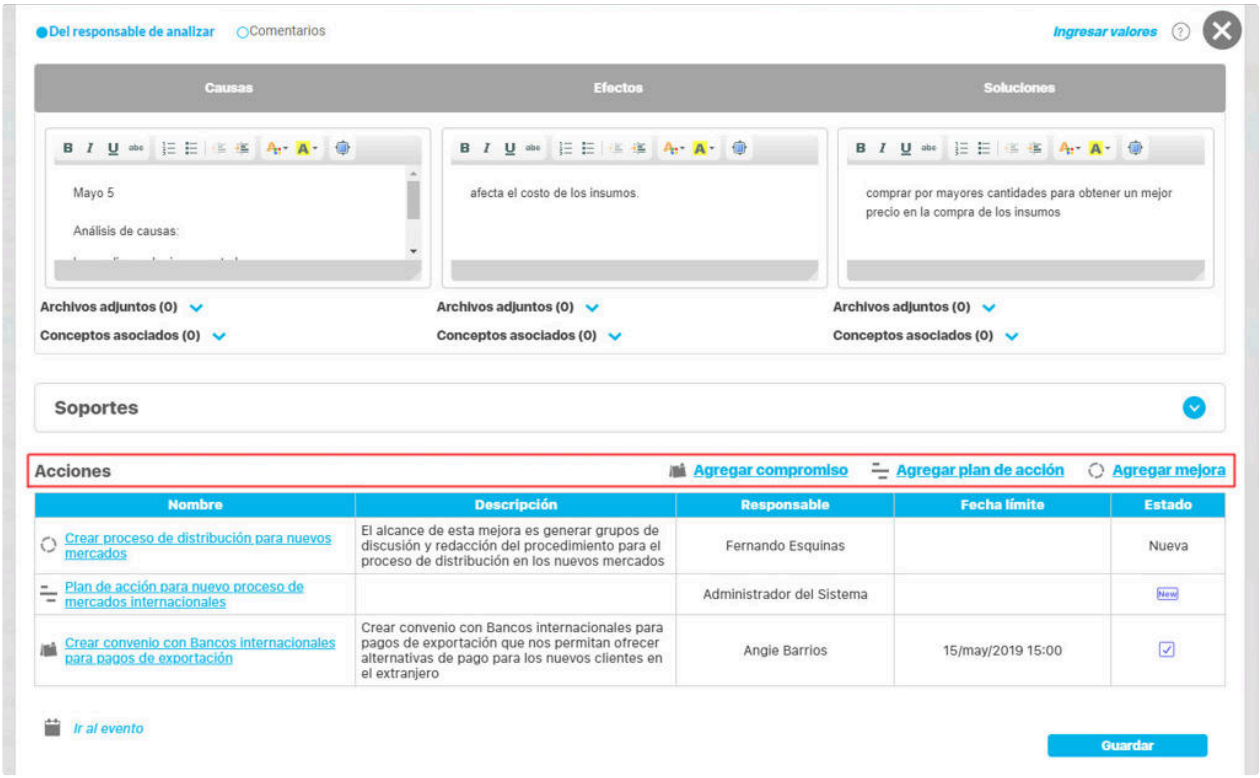
En el Histórico de cambios de la sección de Soportes se mostrará la siguiente información: la fecha del registro, el usuario que lo realizó, el valor sobre el cual se efectuó el cambio y el archivo adjunto que se ingresó.”



En la sección Acciones puedes elegir una de las tres alternativas para tomar acciones sobre el indicador:

- Agregar compromisos
- Agregar plan de acción
- Agregar mejora

Al agregar una de estas tres alternativas quedará registrada en la tabla de acciones, como se muestra en la siguiente pantalla:



Cualquiera de los diferentes tipos de acciones tomadas en el indicador se verán con link de acuerdo a los permisos asignados o la función. En este caso el usuario no tiene ninguna función en el compromiso pues no es responsable, colaborador o aprobador y por lo tanto el compromiso creado no tiene link, como se muestra a continuación.



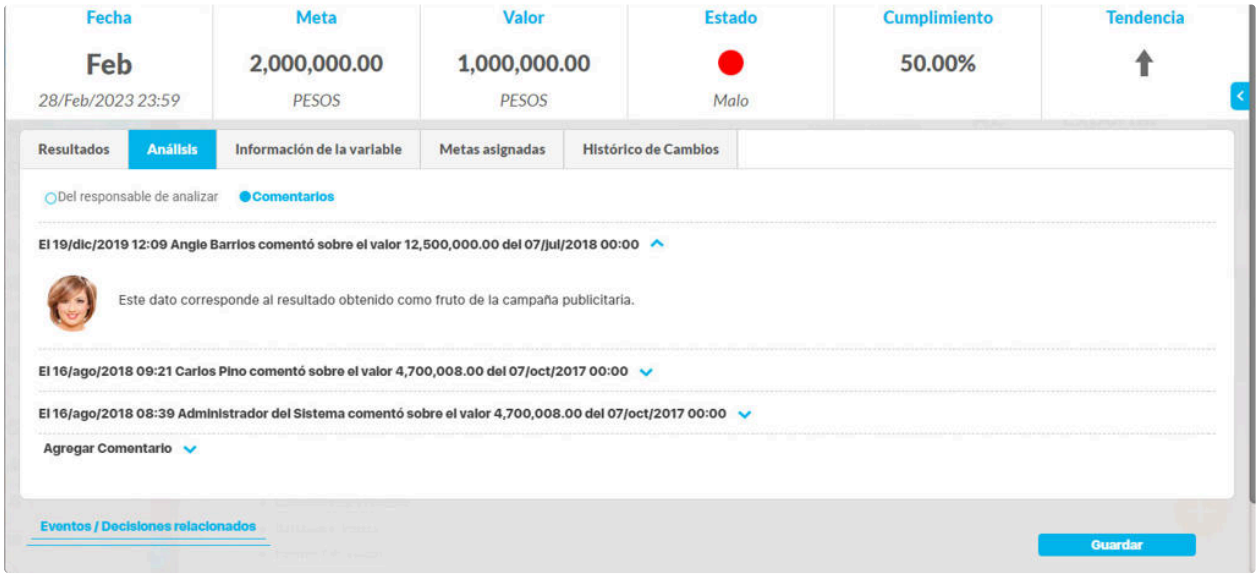
NOTA: Cada acción está vinculada a un módulo y puede que no se muestren todas debido a que no tengas instalado uno de estos módulos.

NOTA DE CONFIGURACIÓN

- El título de las columnas del análisis: Causas, Efectos, Soluciones puede ser configurado para cada organización. Para más información consulte Configurar etiquetas del análisis

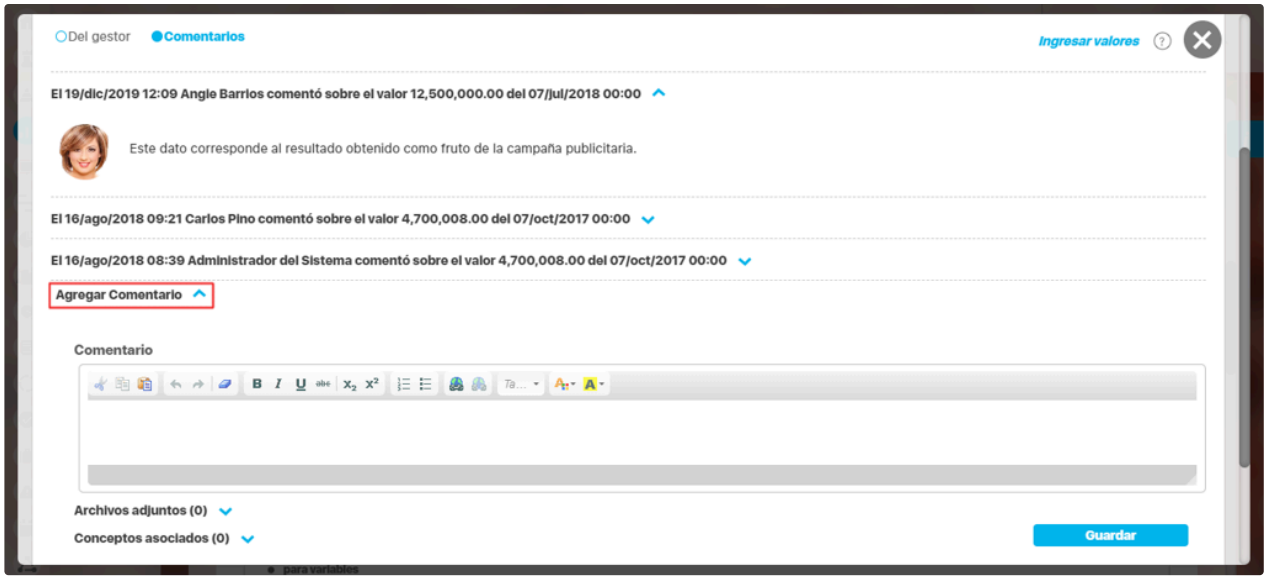
Comentarios de los usuarios que tienen permisos de ver y comentar

A continuación del análisis del gestor se muestran los comentarios de usuarios más recientes del dato, con respecto a la fecha en la cual se está explorando la variable. Los comentarios se muestran ordenados cronológicamente siendo el primero aquel más reciente, el cual se muestra expandido.



Si tienes permisos para comentar la variable, al explorarla podrás ingresar un comentario para el valor sobre el cual estás explorando.

Nota: El sistema asigna automáticamente el título al comentario.



3. Información de la variable

Encuentras varias secciones en la parte superior, donde puedes elegir la información que quieres consultar.

Resumen

- Alias
- Unidad de almacenamiento
- Responsable de analizar
- Responsable de digitar
- Orientación del valor
- Frecuencia de medición
- Función Resumen
- Escala de cumplimiento (con link para ver el detalle de la meta para el periodo consultado y la escala usada)
- Descripción
- Cálculo del acumulado
- Fórmula (Si es calculada)



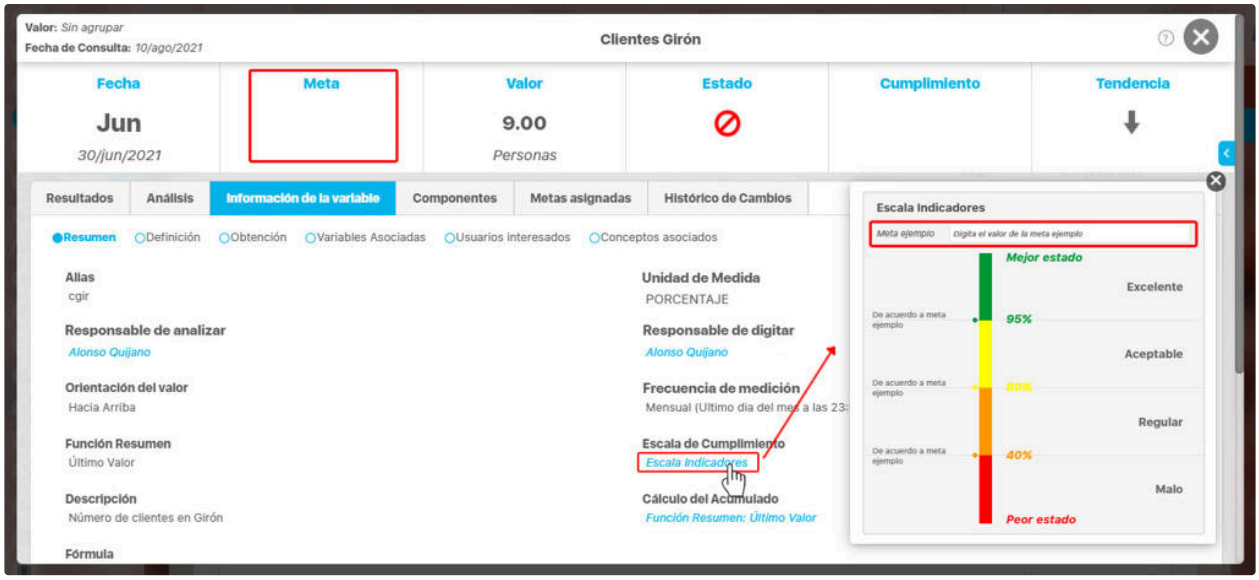
- Atributos personalizados: Los atributos personalizados que se han definido para la variable se muestran en la sección "Definición" con los campos que se han definido para cada concepto: Para cada atributo personalizado muestra:

- Etiqueta.
- Indicador de obligatoriedad.
- Control asignado.
- Etiqueta adicional.
- Ícono de ayuda.

Nota

- Si el campo personalizado corresponde a un selector de concepto marcado de solo lectura, solo se tendrá disponible el hipervínculo al concepto. El sistema no permitirá cambiarlo.

- Al explorar una variable que no tiene una meta, cuando selecciones el link de la escala de cumplimiento, se mostrará el campo Meta ejemplo, donde podrás ingresar un valor para simular y conocer en qué límite del cumplimiento puede estar el valor que tiene la variable.
- Si la variable tiene meta puedes ver el detalle de la escala con la meta para el periodo consultado.

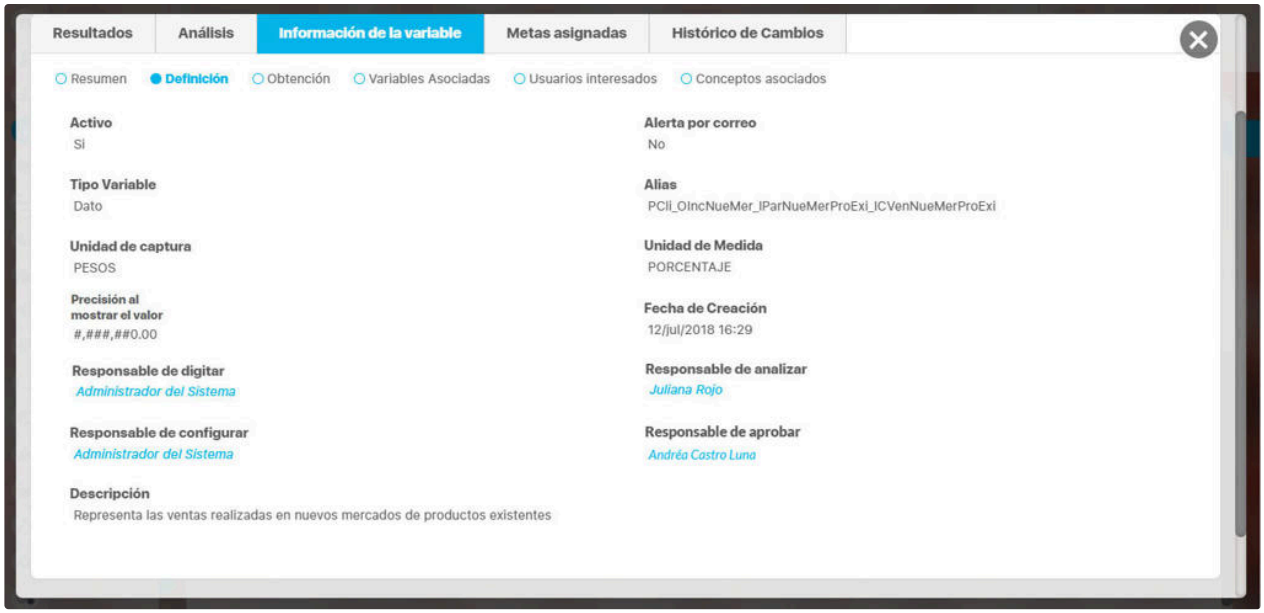


Definición

- Activo
- Alerta por correo
- Tipo de variable
- Alias
- Unidad de captura
- Unidad de medida
- Precisión al mostrar el valor
- Fecha de creación
- Responsable de digitar
- Responsable de analizar
- Responsable de configurar
- Responsable de aprobar
- Descripción

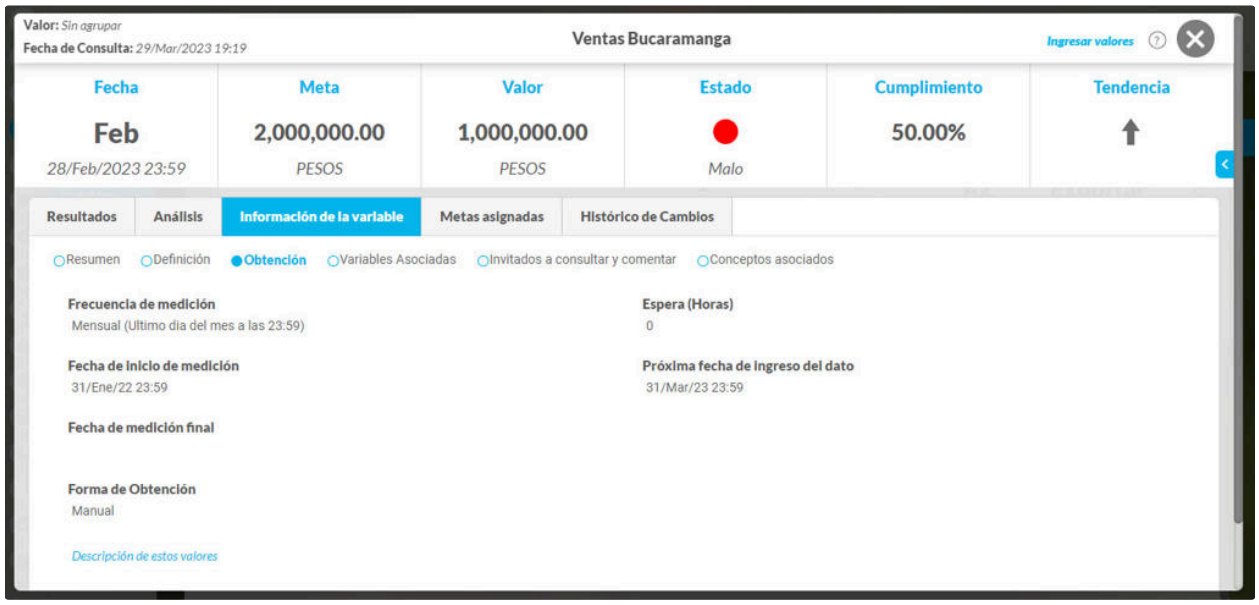
NOTAS:

- Al explorar las variables de tipo calculado, encontrarás la información del usuario asignado como "**Responsable de aprobar"** los valores.
- La información del **"Responsable de aprobar"** que aparece en las variables de tipo calculado también puede incluirse en los reportes personalizados, seleccionando el atributo llamado **"Aprobador de valores"**.

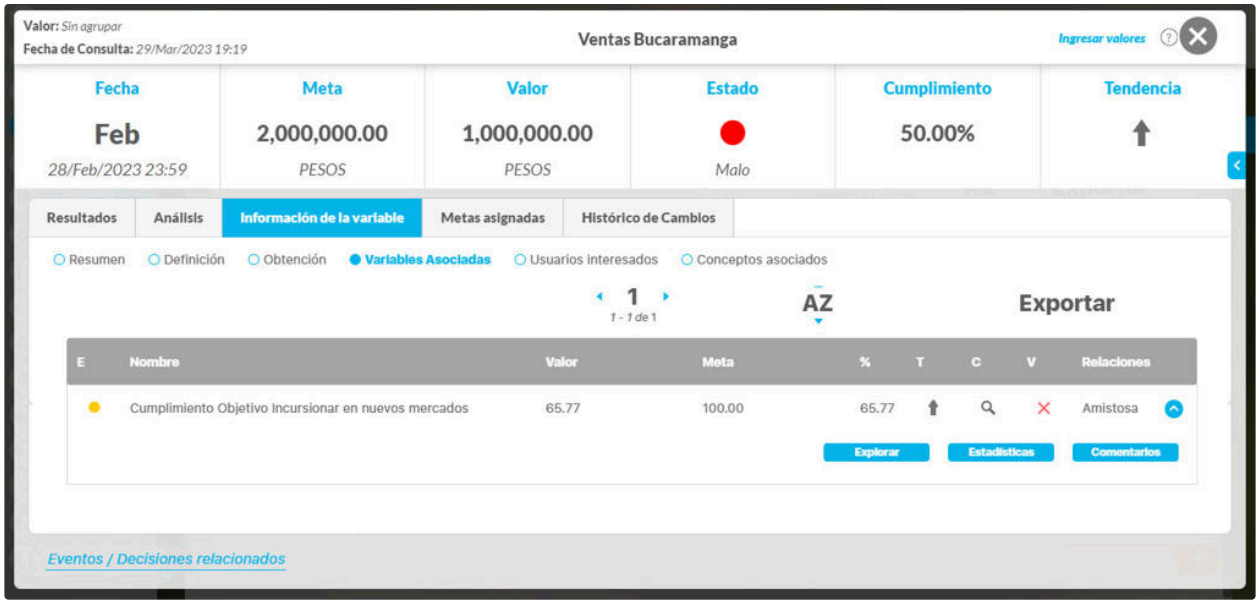


Obtención

- Frecuencia de medición
- Espera (Horas)
- Fecha de inicio de medición
- Próxima fecha de ingreso del dato
- Fecha de medición final
- Forma de obtención
- Si es SQL → Re-obtención del valor
- Descripción de estos valores



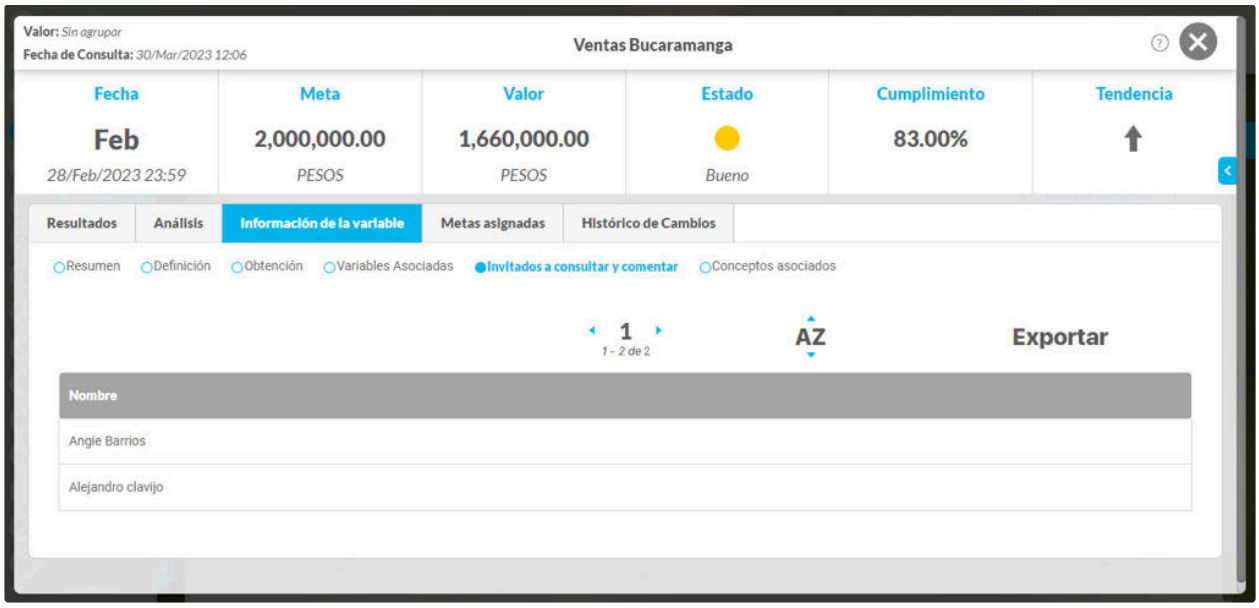
Variables asociadas por el usuario



- Estado
- Nombre
- Valor
- Meta
- %
- Unidad
- Relación
- T (tendencia)
-
  - C (Comentario)
  - V (Vigente)
  - Relaciones

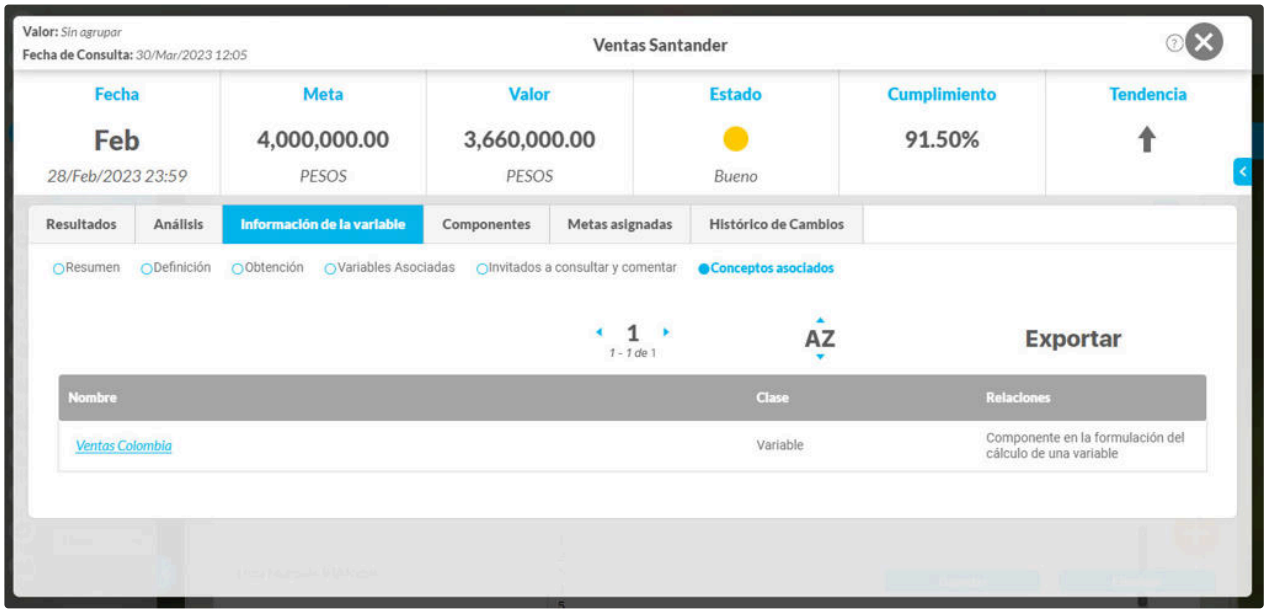
Haz clic sobre cada variable asociada, para ver las acciones que puedes realizar: Explorar la variable, Ver la Estadística, Agregar comentario y Ver comentarios.

Invitados a consultar y comentar.



Conceptos asociados

- Nombre del concepto relacionado y link a explorarlo
- Clase
- Relaciones



4. Componentes

En el caso en el que la variable es calculada verás la sección Componentes, y al desplegar la flecha ^ puedes ver la fórmula que se configuró para esta. También puedes ver un botón para intercambiar entre las formas en que se muestra la fórmula ya sea con el alias o el nombre de cada componente.

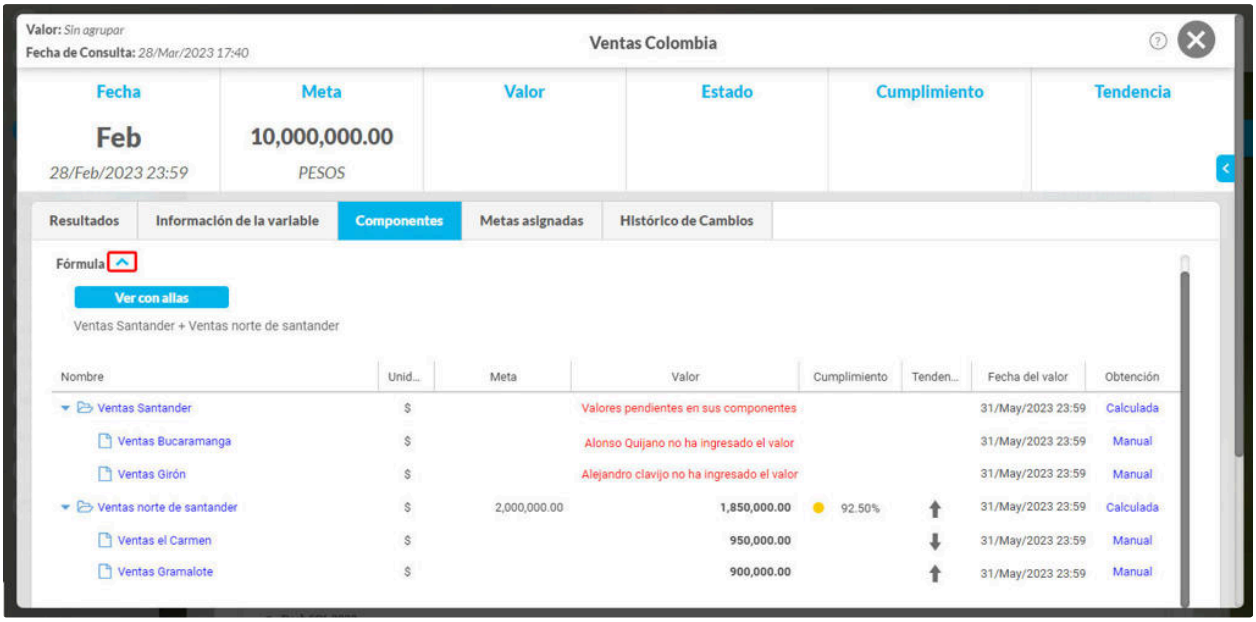
En la tabla de componentes puedes ver las columnas:

- **Nombre:** Encontrarás un hipervínculo para explorar la variable y realizar las acciones que el usuario pueda realizar según sus permisos, si el componente es calculado lo visualizaras con el icono de una carpeta, de lo contrario lo verás con el icono una hoja.
- **Unidad:** Posicionate sobre la unidad para visualizar completo el nombre de la unidad.
- **Cumplimiento:** Estado y % Porcentaje de cumplimiento
- **Tendencia:** Posiciónate sobre el icono para ver el tooltip que explica la tendencia.
- **Fecha del valor**
- **Obtención:** En este campo encontrarás un hipervínculo para explorar, en la obtención manual puedes ver la descripción y el responsable de digitar el valor, y en las

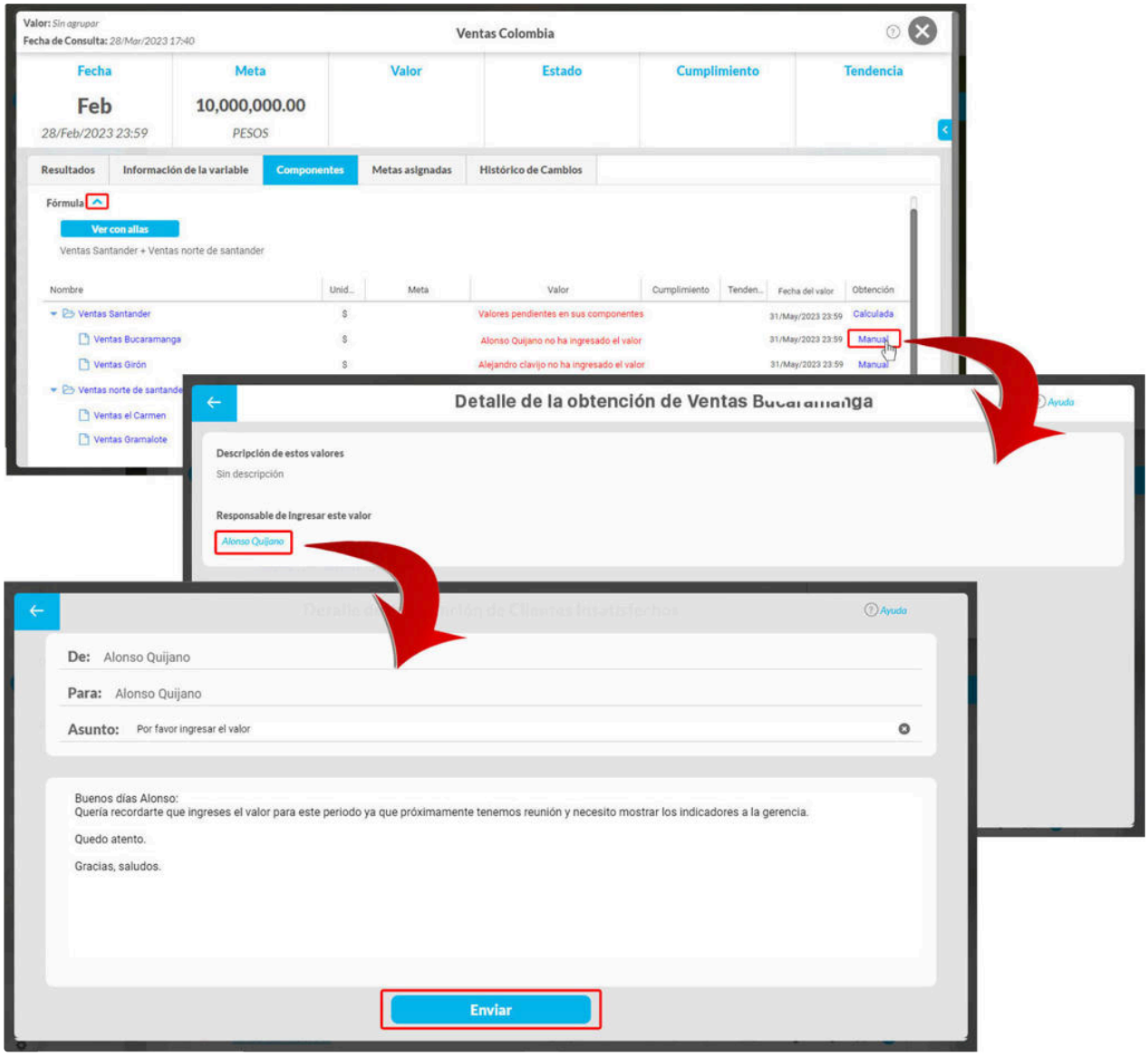
- **Meta:** En este campo puedes ver el valor de la meta del componente de esa fila.
- **Valor:** al posicionarte sobre este campo verás un tooltip que muestra la fecha del valor y la fecha de su vigencia.

calculadas la descripción de la fórmula y la fórmula de la variable.

Puedes desplegar la variable componente que es calculada con la flecha ▾ para visualizar las subcomponentes.



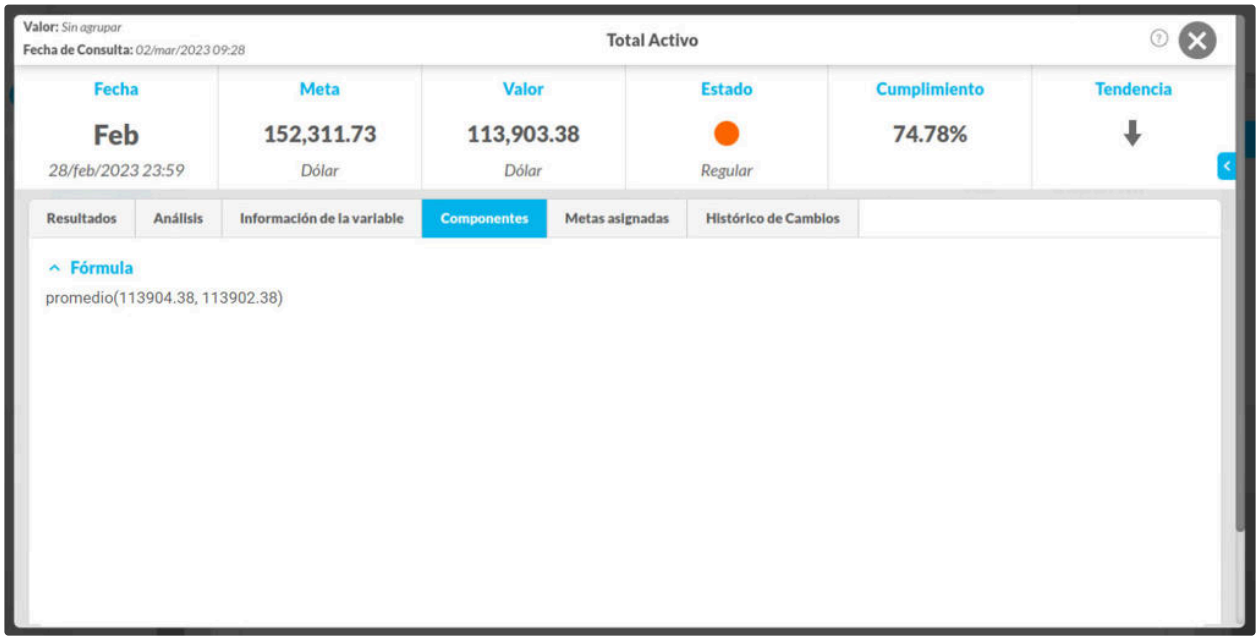
Los subcomponentes tienen un link en la columna obtención, al acceder al link de los subcomponentes de obtención manual podrás ver el detalle de la obtención y enviar un correo al usuario responsable de ingresar el valor ya sea para realizar alguna observación o recomendación.



NOTAS:

- Al darle clic al link de la obtención **SQL** el sistema te muestra una ventana con: La descripción de la sentencia, la Fuente JDBC (*El nombre de la conexión JDBC con la cual se obtuvo u obtendrá el valor*) y la sentencia SQL (*sentencia que se ejecutó o se ejecutará para obtener el valor*).
- Al darle clic al link de la obtención **calculada** el sistema te muestra una ventana con la descripción de la fórmula y la fórmula.
- Al darle clic al link de la obtención **WS** (Web service) el sistema te muestra una ventana con: La descripción de esta operación, el servicio web (*El nombre del servicio WEB con la cual se obtuvo u obtendrá el valor*) y la operación (*operación WS que se ejecutó o se ejecutará para obtener el valor*).
- Al explorar un valor agrupado el sistema NO te mostrará la pestaña componentes.

Al explorar una variable que usa funciones matemáticas o lógicas con argumentos constante, cuando selecciones la pestaña componentes el sistema te mostrará la fórmula desplegada y no la tabla de componentes ya que no tiene componentes que sean variables o planes.



⚠

- Cuando se crea una variable calculada ya sea en la web o desde la plantilla de cargue y la variable sirve para calcular el cumplimiento (función cumplimiento "_") , la meta de la variable se usa como parte de la fórmula, sin embargo la meta no se mostrará como otra variable en la tabla de componentes.
- Cuando explores una variable y selecciones la sección componentes, si la variable tiene como subcomponentes solamente funciones de planes o funciones que no utilizan variables verás la sección de componentes vacía, sin tabla, pues en la tabla solo se muestran componentes que sean otras variables (no se muestran funciones de variables).
- Si exploras una variable (tiene subcomponentes, otras variables o funciones de variables.) y seleccionas la sección componentes cuando la variable tiene como subcomponentes una función de ella misma (ejemplo valorvariablenperiodosantes(""vct3ha"", 1)) se muestra ella misma pero no con el valor de la función sino con el valor a la fecha del dato de la variable principal. (Cuando es la misma variable esta NO muestra flechita para mostrar sus componentes pues se quedaría en un ciclo infinito)

- Cada grupo de niveles de componentes de la tabla de componentes están ordenadas por el campo nombre en forma ascendente.

Cuando se utilice la función: **si(Condición, Valor si se cumple, Valor si no se cumple),** al explorar la variable todos los valores que están dentro del condicional se mostrarán en la tabla de componentes, pero no las variables que dan resultado al periodo.

por ejemplo, si el valor de la variable "Componente 1 mensual aleatoria" es vacío el sistema colocará cero (0), pero si esta vacío el sistema colocará el valor de la otra variable " Componente 2 mensual aleatoria"



Si te posicionas sobre el valor de la columna "Meta, Valor o Cumplimiento", se mostrará un tooltip con el valor completo que se ingreso, incluyendo decimales si los hay. Por ejemplo, el valor del cumplimiento de la componente "Cumplimiento" es del 110%, pero al posicionarnos sobre el valor del cumplimiento, verás que el valor real es del 150%, esto se debe a que en el parámetro " límite de cumplimiento superior" se definió para que el valor de su límite a mostrarse fuera del 110%.

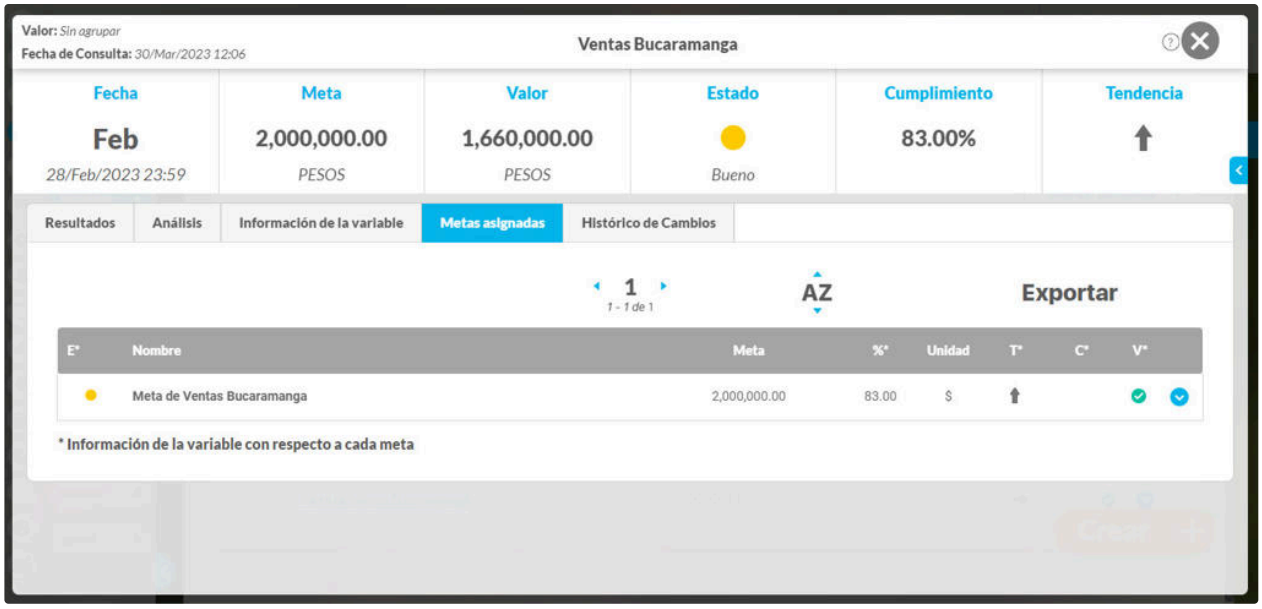


NOTA: Para las componentes que son funciones de planes no se mostrará la información del tool tip



5. Metas asignadas

Aquí se muestran las variables tipo meta que están asociadas a la variable que se está explorando.



- E (Estado): En este campo se muestra el estado de la variable de acuerdo a la meta señalada. Si la variable es medida con respecto a varias metas, entonces cada fila representa una meta y en el campo se pinta el estado del valor de la variable para la fecha consultada respecto a la meta de la fila correspondiente.
- Nombre: Muestra el nombre de la meta.
- Meta: Muestra el valor de la meta para la fecha consultada.
- % (Porcentaje): Muestra el porcentaje de cumplimiento de la variable con respecto a la meta de la fila correspondiente.
- Unidad: Muestra la unidad en que es medida la meta, que es la misma unidad en que es medida la variable de la que es Meta.
- T (Tendencia): Representa la tendencia de la variable.
- C (Comentario): Indica si el valor de esta meta tiene un comentario
- V (Vigencia): esta columna indica la vigencia del valor de la meta.

  Si la meta no tiene valor para la fecha consultada, en el estado se muestra el ícono correspondiente a *Meta sin valor*. Esto quiere decir que no se puede medir el estado de la variable con respecto a esa meta ya que la meta no tiene valor para esa fecha, con el fin de avisar al usuario para que actualice los valores.

  Si la variable no tiene valor para la fecha consultada no se muestra ningún ícono en el estado ni valor de cumplimiento.

  Si das clic sobre la meta puedes acceder a un enlace que te permite ir a explorar esta variable meta.

6. Histórico de cambios

- **Historia de cambios en la forma de obtención:** En esta sección se muestran las modificaciones que la variable ha sufrido en su obtención, ya sea pasando de manual a calculada o viceversa, de manual a SQL o viceversa, o cualquier proceso de obtención que haya pasado la variable, incluyendo los cambios que se hayan efectuado en su formula. La información se presenta en orden descendente, según se realizaron los cambios.

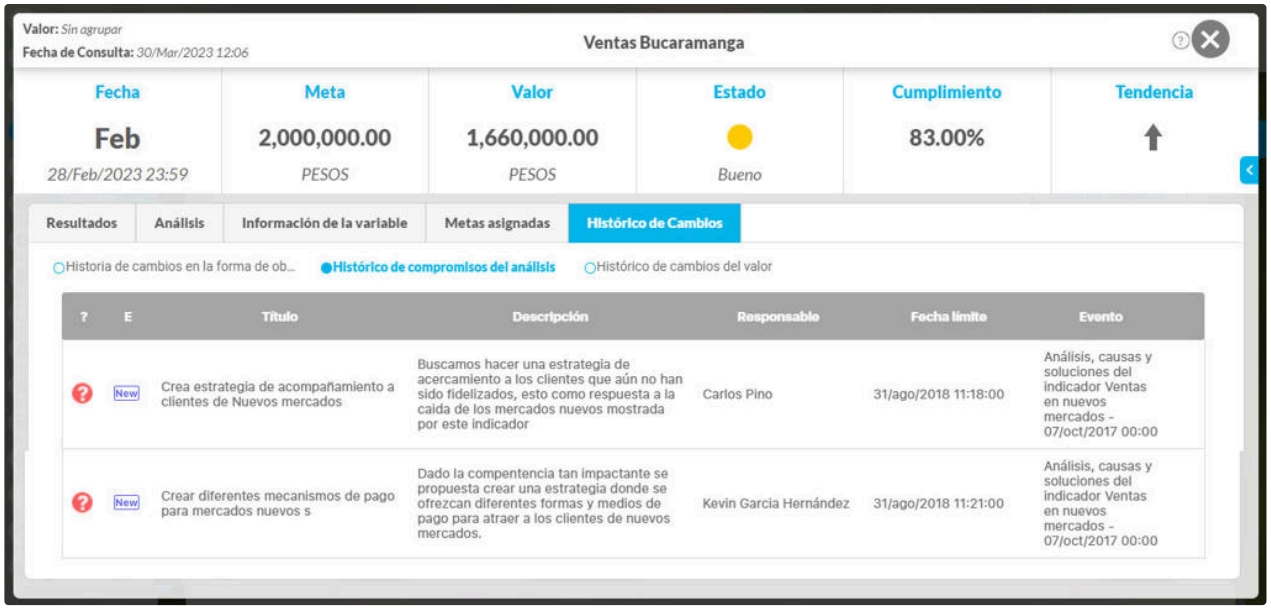
  El rango de fechas que se muestra, corresponden al período en el cual la variable operó con el método de obtención que tenía en ese periodo, siendo la última fecha del rango, el momento en que se realizó el cambio. Además debería agregarse una imagen de como se ve la información. En caso que la variable no se le haya hecho modificaciones en su obtención, solo se mostrará una mensaje que dice: La variable no ha sufrido cambios.



- **Histórico de compromisos del análisis:** Lista los compromisos que se han creado en torno a la decisión de un evento creado en los comentarios de análisis de un valor de este.

  De cada compromiso, se verá la siguiente información:

- Ícono que indica el tiempo para la finalización
- Estado
- Título
- Descripción
- Responsable
- Fecha límite
- Evento



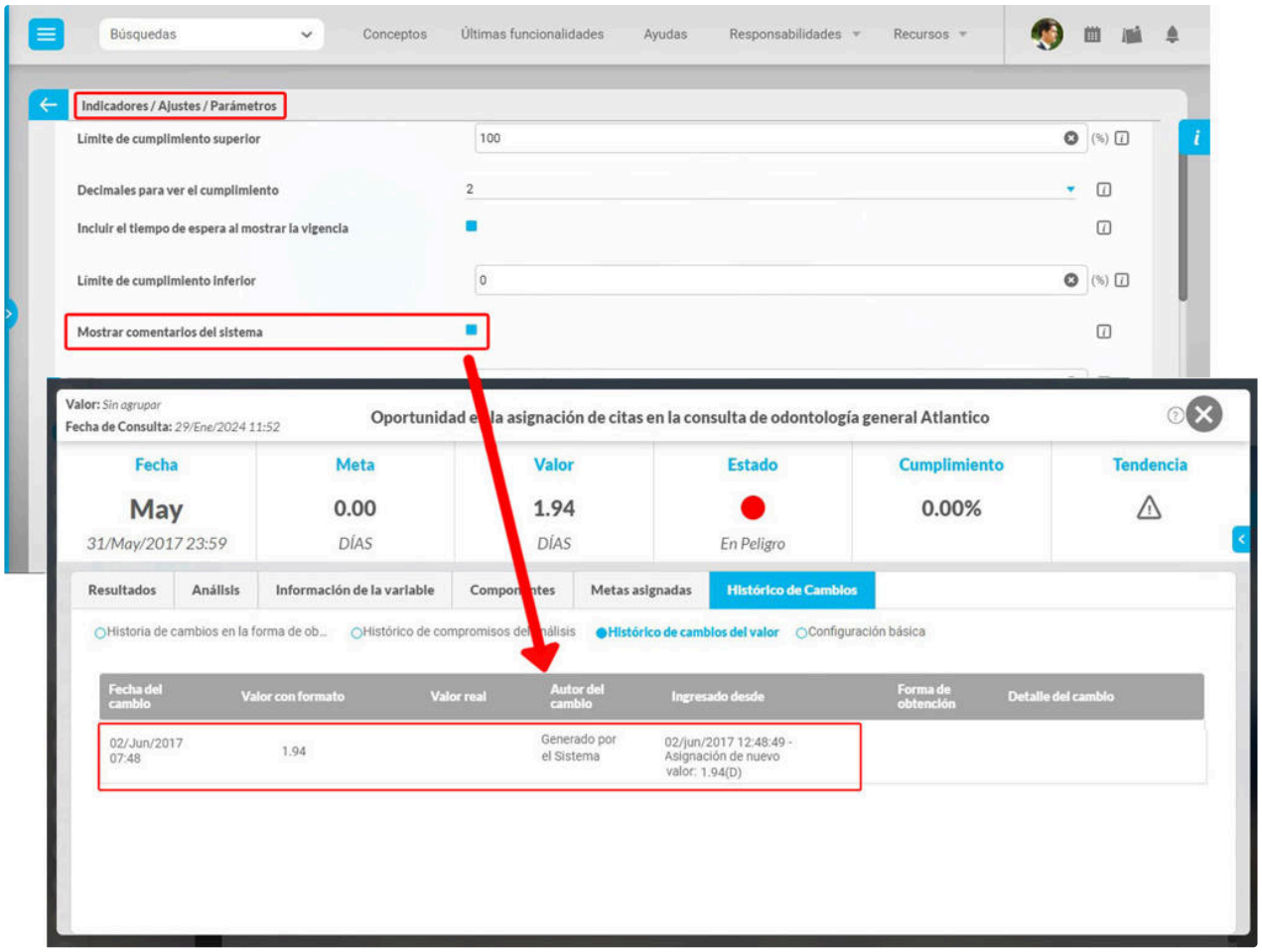
Histórico de cambios del valor:

En esta sección, se presentan los cambios en los valores de la variable. Aquí, encontrarás una tabla que incluye los siguientes campos:

- **Fecha del cambio:** Se refiere al momento específico en el cual se realizó una modificación o ajuste.
- **Valor con formato:** Esta columna muestra el valor formateado con la cantidad de decimales que se desean mostrar al consultar el valor.
- **Valor real:** En esta columna, puedes ver precisamente el valor almacenado en la base de datos. Este valor puede diferir del que se muestra en la web debido a la configuración de la precisión de la visualización del dato.
- **Autor del cambio**: Se refiere a la persona responsable que realizó la modificación.
- **Ingresado desde:** El origen de donde se ingreso el valor, la forma de obtención
- **Forma de obtención:** Se refiere al método o proceso utilizado para adquirir la información, esta puede hacerse de forma manual, calculada, sql o web service.
- **Detalle del cambio**: En esta columna puedes ver información mas detallada sobre el cambio del valor.



Si activas la opción "Mostrar comentarios del sistema", podrás ver los comentarios generados por el sistema. Estos comentarios aparecerán cuando el valor sufre un cambio y esto es realizado automáticamente por el sistema.



Cambios de responsable:

En esta subpestaña, encontrarás los cambios que se han realizado a una variable referentes al: Responsable de digitar, analizar o configurar, mostrando información sobre quién realizó el cambio, junto con la fecha y la hora.



Configuración básica:

En esta subpestaña, encontrarás una tabla con los cambios que se han realizado en la variable. Cada fila mostrará información de cada cambio realizado. En la columna **"Propiedades de la variable"** se identificará la información que cambio. El sistema guardará registro de los cambios realizados en la siguiente información de la variable:

- Alias
- Escala de cumplimiento
- Fecha de próxima captura
- Fecha final
- Fecha inicial de medición
- Fórmula
- Frecuencias
- Función resumen
- Forma de obtención
- Obtención
- Precisión al mostrar el valor
- Unidad de captura
- Unidad de medición


Valor: Sin agrupar
Fecha de Consulta: 26/Abr/2024 10:38
Ventas de Floridablanca
Fecha
Abr
30/Abr/2023 23:59
Meta
200.00
Millones de Pesos
Valor
20
Millones de Pesos
Estado
Malo
Cumplimiento
10.00%
Tendencia
Resultados
Análisis
Información de la variable
Metas asignadas
Histórico de Cambios
Forma de obtención
Histórico de compromisos del análisis
Histórico de cambios del valor
Cambios de responsable
Configuración básica
Información
Debido a la naturaleza extensa de las operaciones de auditoría, el proceso de comparación se limitará a los últimos 200 registros. Esta limitación se implementa para garantizar un rendimiento óptimo y evitar posibles problemas de tiempo de ejecución.
1
1 - 2 de 2
AZ
Exportar
Propiedades de la variable
Valor anterior
Nuevo valor
Fecha del cambio
Autor del cambio
Fecha inicial de medición
31/Ene/2022 23:59
31/Ene/2021 23:59
16/Ene/2024 16:21
Juan Camilo Ortiz

Configurando los indicadores

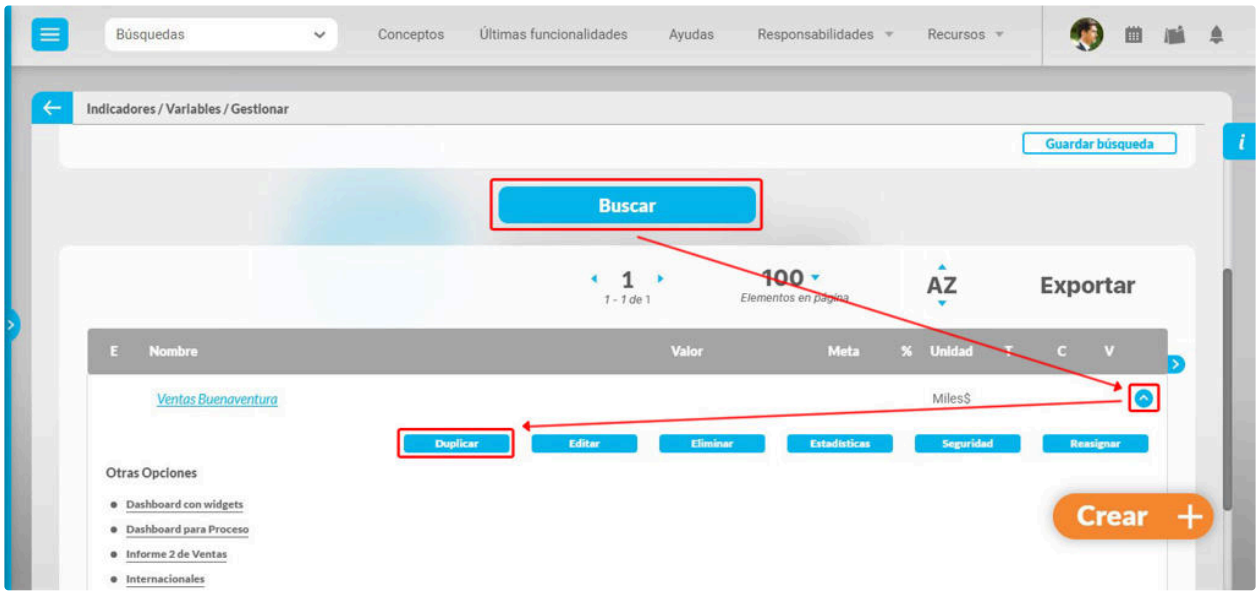
- Crear variables
- Administración funcional de las variables
- Ajustar la configuración de características necesarias para definir indicadores

Administración funcional de las variables

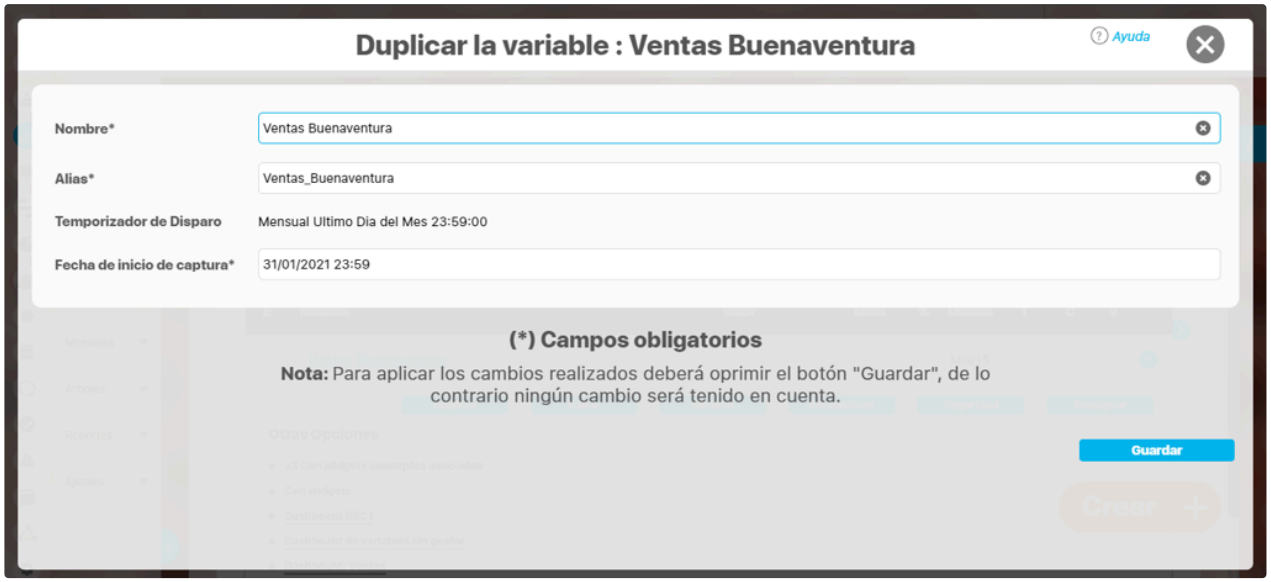
- Buscar Variable
- Editar variable
- Duplicar variable
- Eliminar Variable
- Activar / Desactivar Variables
- Sincronizador de variables
- Reasignar configurador
- Asignar seguridad
- Administrar valores
- Exportar valores de variables

Duplicar variable

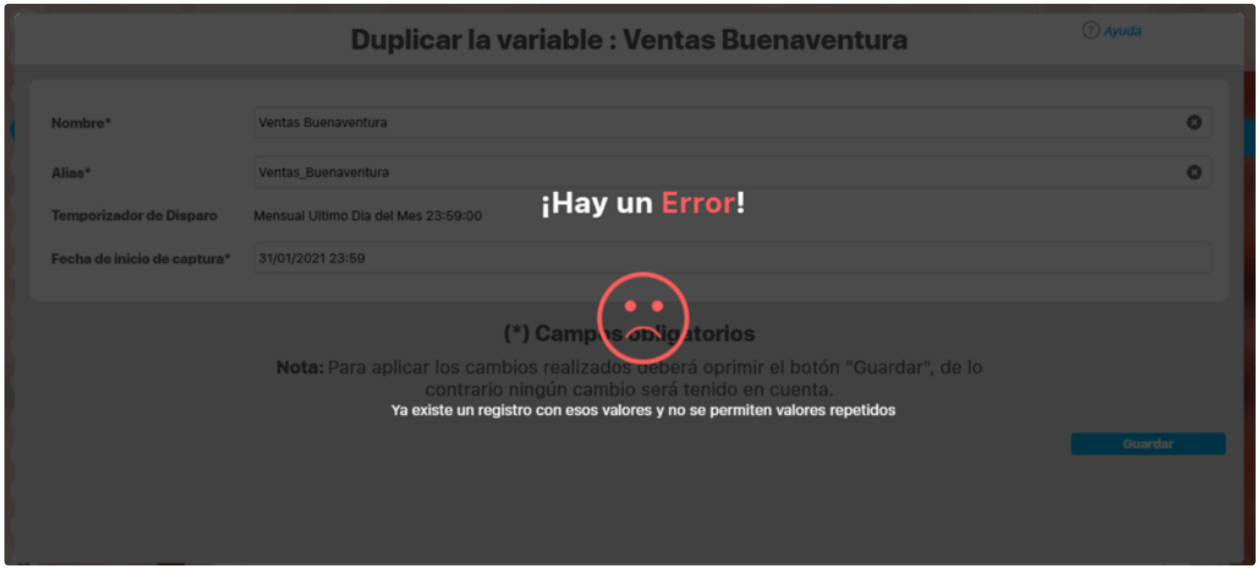
Puedes duplicar una variable activa o inactiva (crear una copia de una variable) si eres el usuario responsable de configurar, solo puedes hacerlo desde el buscador de variables. Una vez has encontrado la variable, haz clic sobre ésta y selecciona la opción *"Duplicar"*.



Aparece una pantalla de confirmación que mostrará la información que debes diligenciar para la nueva variable:

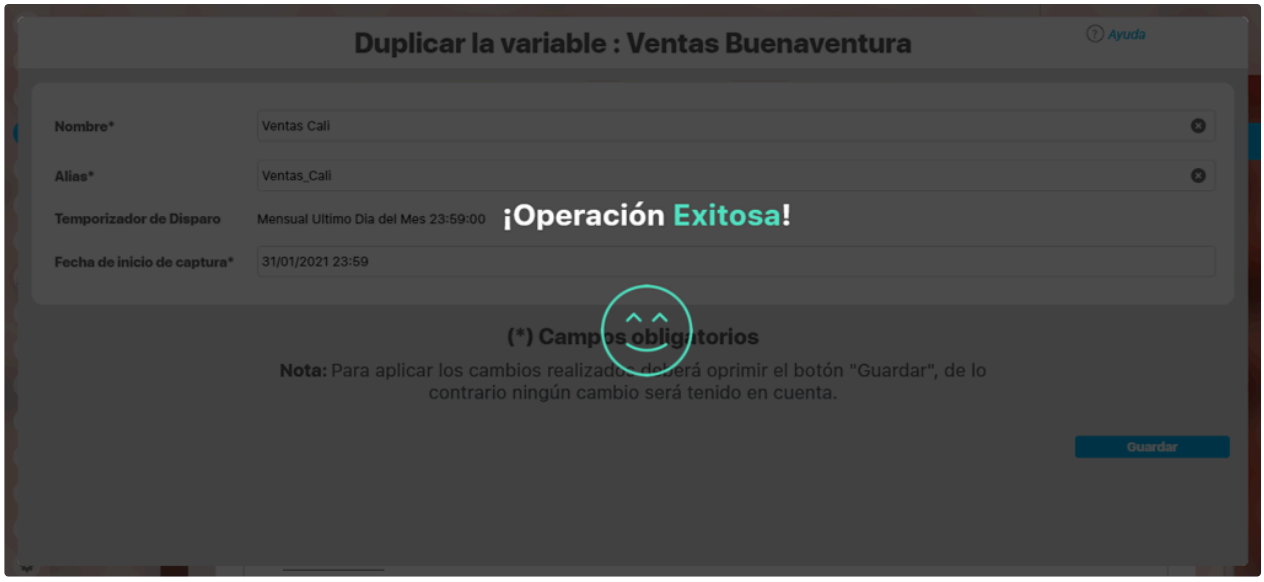


Nombre: Aparece el nombre de la variable que estás copiando pero debes cambiarlo pues el sistema valida que no existan nombres repetidos y que cumpla los criterios generales de los nombres de los conceptos. (Obligatorio). Si no lo cambias el sistema te alertará con un mensaje así que desaparece al cabo de unos segundos:



- **Alias**: igual que el nombre aparece el alias de la variable a copiar pero debes cambiarlo pues el sistema verifica que no sea repetido.
- **Temporizador de disparo**: es de solo lectura y asigna el mismo temporizador de la variable copiada.
- **Fecha de inicio de captura**: puedes cambiarla digitando la fecha, usando el calendario o dejar la misma fecha de la variable copiada.

Haz clic en guardar para duplicar la variable y recibirás un mensaje de operación exitosa. El sistema vuelve a la pantalla de buscar variable.



Si cierras esta ventana con la antes de dar clic en guardar regresarás al buscador de variables sin duplicar la variable.

La nueva variable tendrá estas características:

- Tipo de variable igual al tipo de la variable original.
- Nombre igual al nombre digitado en la ventana emergente.
- Alias igual al alias digitado en la ventana emergente.
- Usuario responsable de configurar igual usuario loqueado que duplicó la variable.
- Usuario responsable de digitar igual al usuario responsable de digitar original.
- Usuario responsable de analizar igual al Usuario responsable de analizar original.
- Descripción igual a la descripción original.
- Precisión al mostrar el valor igual a la precisión original.
- Unidad de medida igual a la unidad de medida original.
- Función resumen igual a la función resumen original.
- Frecuencia de medición igual a la Frecuencia de medición original.
- Frecuencia de medición de inicio igual a la Fecha inicial de captura ingresada en la pantalla emergente.
- Próxima fecha de ingreso del dato igual a la fecha de inicio de captura.
- Frecuencia de medición final: no se copia, esta fecha se deja vacía.
- Orientación del valor igual a la orientación original.
- Valor de la meta constante igual al valor original.

- Descripción de la meta constante igual a la descripción de la meta original.
- Habilitar alertas automáticas por correo igual a lo que tenía la original.
- Reporte analítico igual al reporte analítico original.
- Forma de obtención igual a la forma de obtención original. Si es Manual, calculada o externa, toda la configuración se copia igual.
- Descripción de la fórmula igual a la descripción de la fórmula original.
- Información adicional igual a todos los valores de los atributos personalizados activos del original.
- Variables asociadas igual a las variables asociadas originales.
- Invitados a consultar y comentar igual a los Invitados a consultar y comentar de la original.

Cuando duplicas una variable tipo meta también se copian todos los campos originales excepto los que debes ingresar a la hora de duplicar.

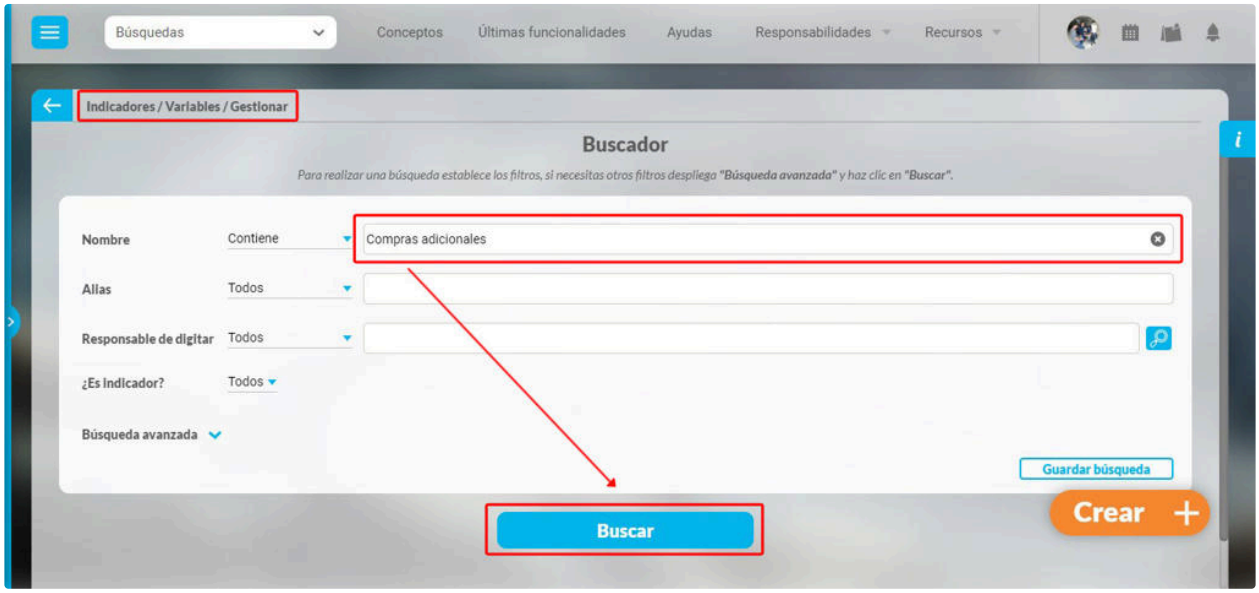
NOTAS:

- Al duplicar una variable no se duplican los valores que se hayan registrado en sus periodos. Solo se duplica los campos básicos de la variable.
- El usuario responsable de configurar de la nueva variable será el usuario logueado con que se duplicó la variable.
- Cuando duplico una variable se copian los permisos implícitos pero no se copian los permisos explícitos.
- La nueva variable que se creó duplicando otra variable tendrá siempre estado activo, sea que se haya duplicado de una variable activa o inactiva.
- Si duplicas una variable que es tipo dato y que tiene metas variables, la nueva variable tendrá las características de la variable copiada excepto las metas. Las metas variables no se duplican.

Buscar Variable

La opción ***Gestionar*** te permite buscar las variables sobre las cuales seas el usuario responsable de digitar, configurar, analizar, o que al menos tengas la opción de ver la variable. También desde aquí se pueden gestionar las variables para los usuarios cuyo rol tiene el permiso de ver, comentar o configurar. Para tener acceso a esta opción, el rol al que pertenezca tu usuario debe tener las opciones consultar, configurar o Administrar variables.

Elige esta opción en la sección de *Variables* del menú lateral y podrás ver los filtros disponibles para buscar las variables. Para más información sobre cómo usar los filtros/opciones y cómo crear Búsquedas Almacenadas puedes ir al manual de generalidades.



Los filtros son los principales campos que se llenaron al crear las variables:

- **Nombre:** Filtra las variables por el nombre o parte del nombre de la variable.
- **Alias:** Filtra las variables por el alias que se le ha configurado.
- **Responsable de digitar:** Para filtrar por el nombre del usuario que se configuró como responsable de digitar los datos de la variable.
- **¿Es indicador?:** Este filtro contiene tres opciones para filtrar:
  - Si eliges **SI** y das clic en buscar traerá variables tipo dato que tienen meta, orientación y escala correctamente configurados.

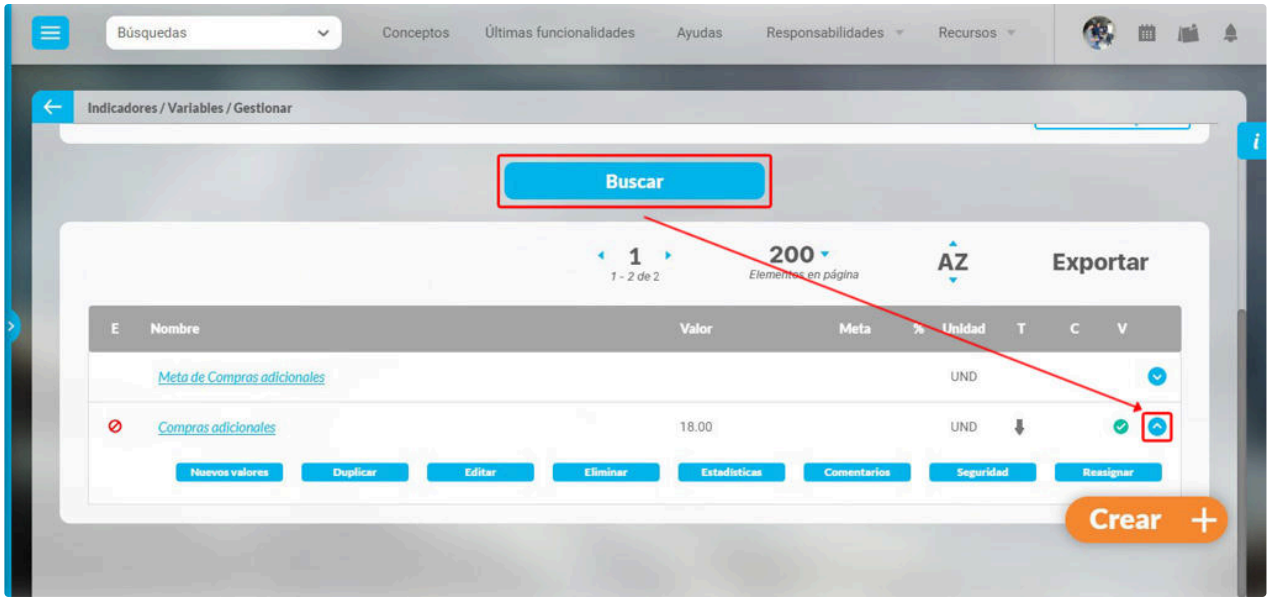
- Si eliges **NO** y das clic en buscar traerá variables tipo dato y meta que no tienen configurados los tres elementos meta, orientación y escala. Trae los que están mal configurados (ejemplo: tiene meta pero no orientación o tiene orientación pero no meta)
- Si eliges **Todos** traerá todas las variables.

NOTA: Si en los resultados de la búsqueda al seleccionar la opción **SI,** algunos indicadores no muestran semáforo de cumplimiento es posible que su escala de cumplimiento esté mal configurada.

En ***Búsqueda avanzada*** se encuentran los atributos personalizados que existan en su sistema y los siguientes filtros:

- **Obtención:** Para Filtrar si es Manual, Calculada, SQL o Servicio WEB.
- **Tipo:** filtra si es de tipo Dato o de tipo Meta.
- **Activo:** Filtra las variables de acuerdo a si son activas, inactivas o todas. De manera predeterminada se muestra elegida la opción sí.
- **Responsable de analizar:** filtra por el nombre del usuario que se configuró como responsable de realizar el análisis de la variable.
- **Frecuencia de medición:** Filtra las variables que estén asociadas con la frecuencia seleccionada. También se encuentra la opción sin temporizador para buscar aquellas variables que no tienen una frecuencia configurada.
- **Unidad de medida**
- **Estado actual**
- **Fecha fin de captura:** Filtra las variables que tengan definida la fecha para finalizar su captura. Podrás encontrar variables cuya fecha de fin de captura sea mayor que, menor que, igual o entre dos fecha o que no se haya definido.
- Y los atributos personalizados creados para este módulo.

Una vez has fijado los filtros da clic en buscar y se mostrarán las coincidencias en la tabla de resultados.



En esta caso tres variables contienen la palabra "renova" usada en el filtro nombre. La primera variable es "Renovación de pedidos" si el nombre está en azul como hipervínculo quiere decir que tienes derecho de verla Explorando la variable. Adicionalmente, si das clic sobre su renglón (no sobre el nombre) aparecen las acciones que tienes disponibles.

- Si eres el usuario responsable de configurar o tienes permisos de configurar (tu rol debe tener asignada la opción de Configurar) puedes:
  - Explorar la variable.
  - Estadísticas.
  - Ver los dashboard o reportes analíticos que estén configurados.
  - Editar.
  - Eliminar.
  - Agregar/ ver comentarios (si existe por lo menos un valor para la variable).
  - Asignar Seguridad.
  - Duplicar la variable.

- Si eres el usuario responsable de digitar el dato (tu rol debe tener asignada la opción de consultar) puedes:
  - Digitar el dato.
  - Explorar la variable.

- Estadísticas.
- Agregar/ ver comentarios (si existe por lo menos un valor para la variable).
- Ver los dashboards o reportes analíticos que estén configurados.

- Si eres el usuario responsable de Analizar (tu rol debe tener asignada la opción de consultar) puedes:
  - Explorar la variable.
  - Estadísticas.
  - Agregar/ ver comentarios (si existe por lo menos un valor para la variable).
  - Agregar el análisis del valor de la variable (Causas, Efectos, Soluciones).
  - Ver los dashboards o reportes analíticos que estén configurados.

- Si tienes permisos de ver y comentar (tu rol debe tener asignada la opción de consultar)
  - Explorar la variable.
  - Estadísticas.
  - Agregar/ ver comentarios (si existe por lo menos un valor para la variable).
  - Ver los dashboards o reportes analíticos que estén configurados.

- Si tienes permisos de ver (tu rol debe tener asignada la opción de consultar)
  - Explorar la variable
  - Estadísticas.
  - Ver los dashboards o reportes analíticos que estén configurados.
  - Ver comentarios.

- Si están en la tabla de invitados a consultar y comentar de la variable
  - Explorar la variable.
  - Estadísticas.
  - Agregar/ ver comentarios (si existe por lo menos un valor para la variable).

- Ver los dashboards o reportes analíticos que estén configurados.

- Si tu usuario pertenece a un rol con la opción de Administrar variables
  - Asignar Seguridad.
  - Reasignar configurador.

Veamos cada una de estas acciones::

- Editar.
- Eliminar.
- Asignar Seguridad.
- Duplicar la variable.
- Reasignar configurador.
- Explorar.
- Estadísticas.
- Ver los dashboard de BSC o reportes analíticos que estén configurados.
- Agregar/ ver comentarios.

Otra acción de administración funcional que existe y es propia del administrador es Activar/Desactivar variables, y esta acción se realiza por otro buscador. También existe la funcionalidad de exportar e importar datos de una variable.

NOTAS:

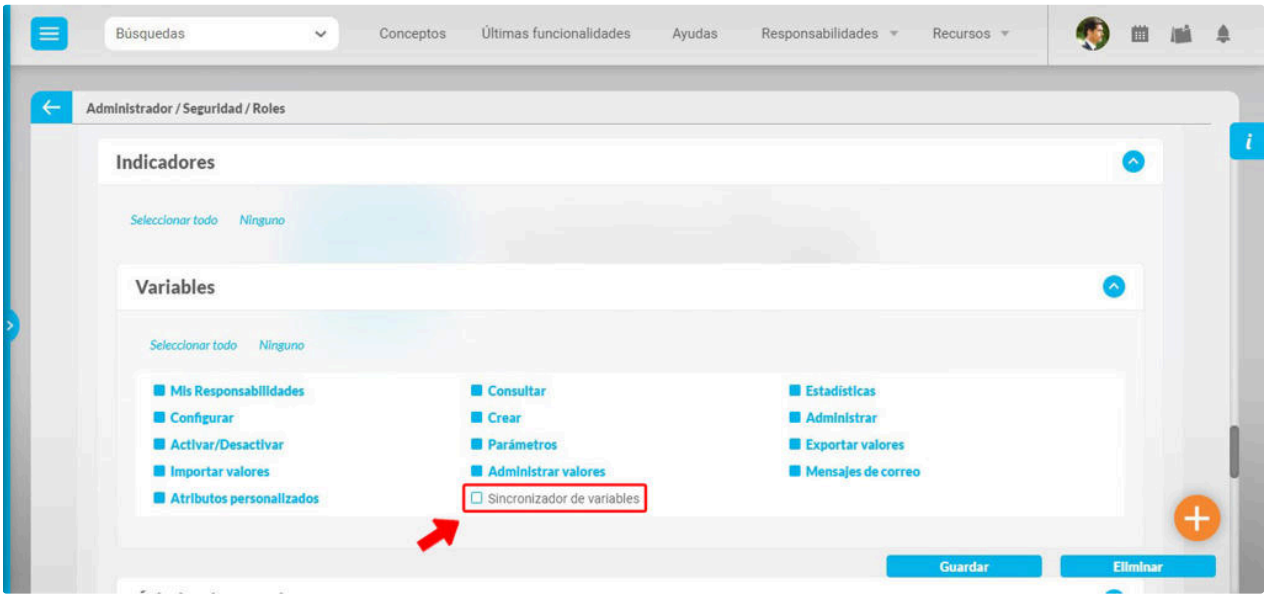
- El botón de Comentarios, solo saldrá si existe por lo menos un valor para comentar.

Sincronizador de variables

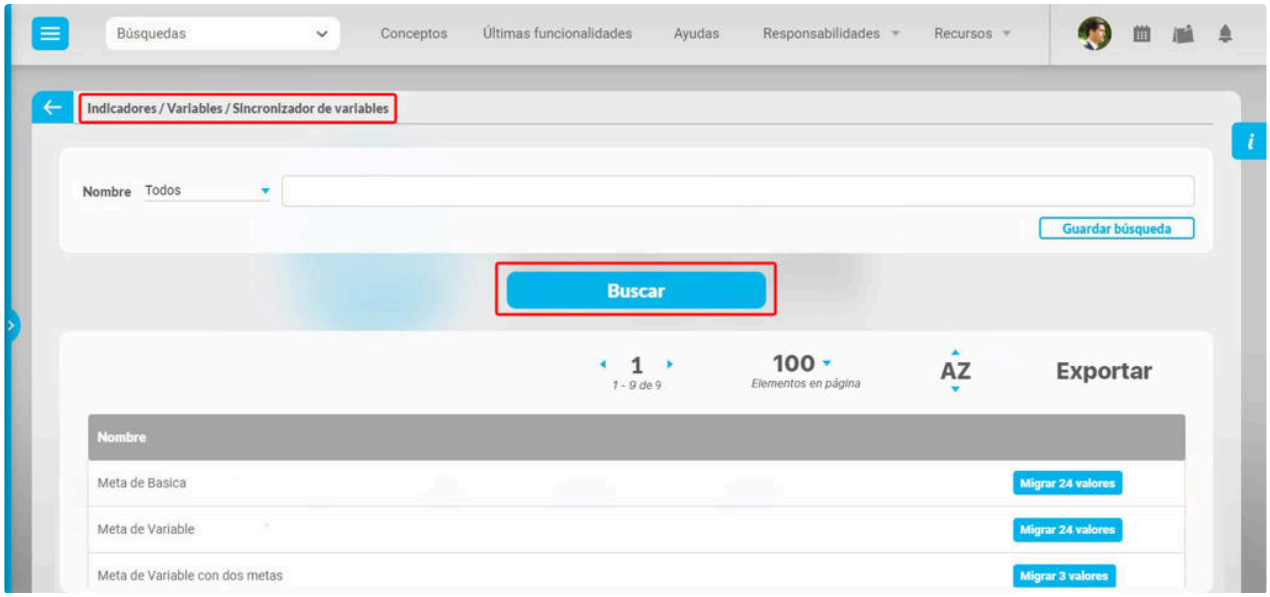
La información de las variables debe ser migrada a una nueva estructura para la actualización a la versión 10 de la Suite Visión empresarial y se puede realizar de dos formas:

1. La primera forma es migrar todo, osea cuando se vaya a realizar la actualización del sitio ya se van a tener todos los valores de las variables en la nueva estructura y en este caso no habrá ninguna variable con valores pendientes de migrar, si realizas un búsqueda con la opción: sincronizador de variables no encontrarás ningún resultado.

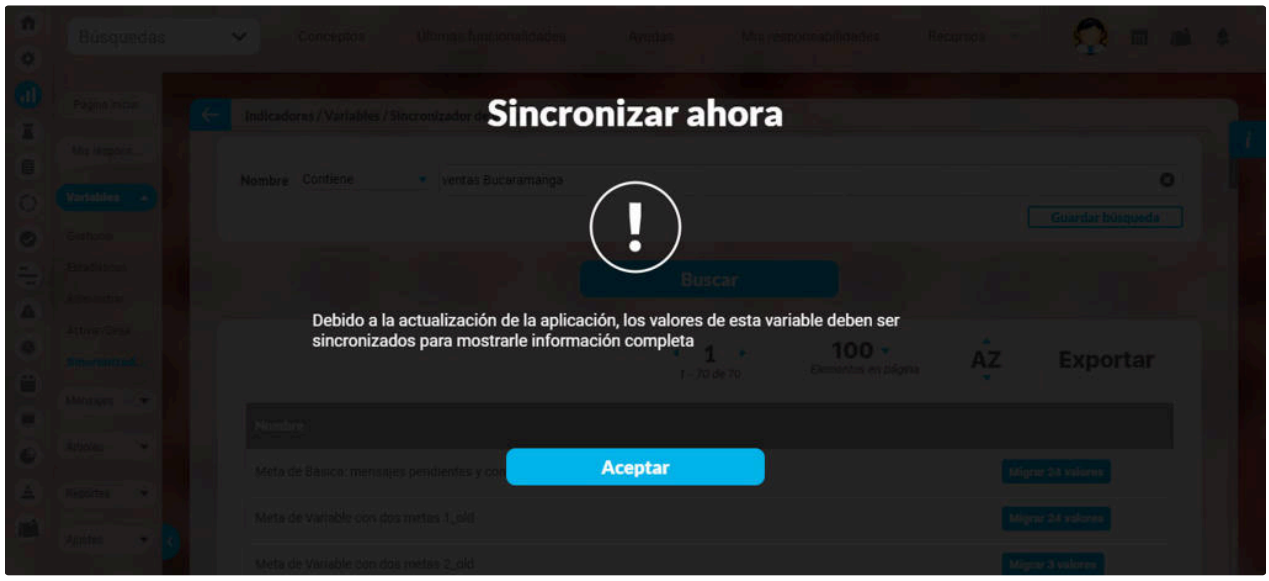
Para que se muestre esta opción "Sincronizador de variables" en el menú, debes marcar la casilla **Sincronizador de variables** en el rol al que perteneces en el módulo de indicadores, luego guarda los cambios, cierra la sesión y vuelve a ingresar para que el sistema habilite la opción en el menú .



2. La segunda forma es migrar solo los valores de algunos periodos por ejemplo: los valores de los dos últimos años, de esta manera si se requieren valores más antiguos lo podrás migrar utilizando la opción **Sincronizador de variables,** puedes buscar los valores de la variable.



Si ingresas a editar o explorar la variable y los valores no fueron migrados el sistema te mostrará el siguiente mensaje.



si nos estás de acuerdo con el mensaje la única manera de salir es cerrando la ventana y cuando vuelvas a explorar o a editar la variable el sistema te mostrará nuevamente el mensaje, pero si seleccionas aceptar el sistema migrará los valores, cambiará la estructura donde se almacenan los valores y recargara la pantalla.

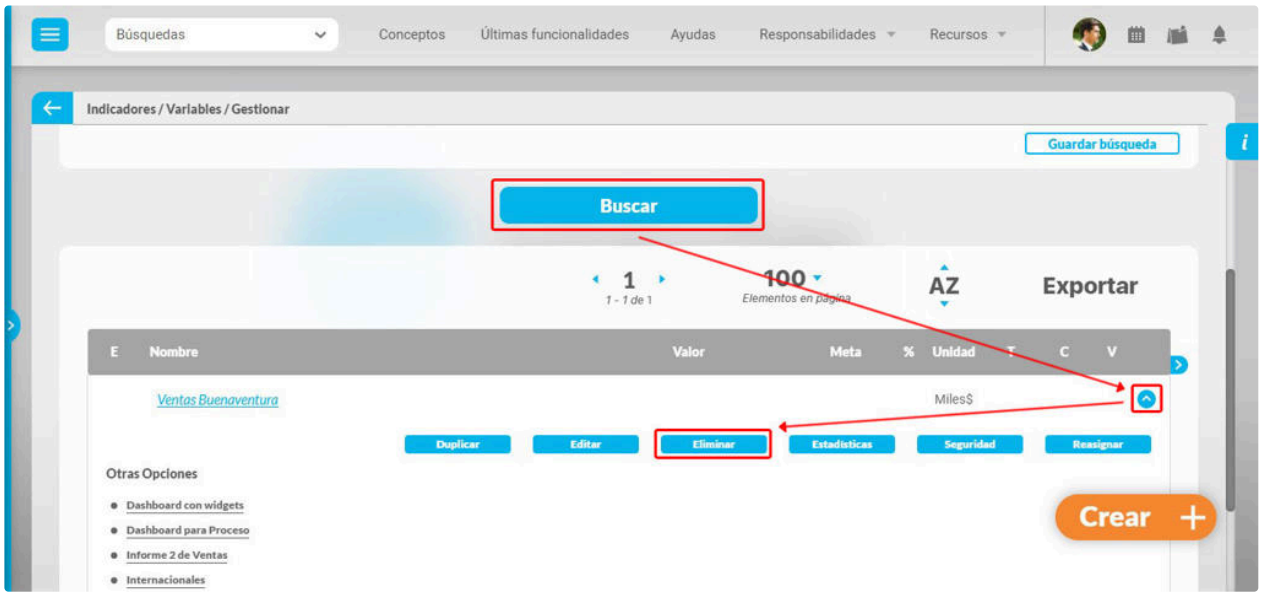
Al ingresar a la opción "Estadísticas" los valores que no estén migrados no mostraran la información completa.

NOTAS:

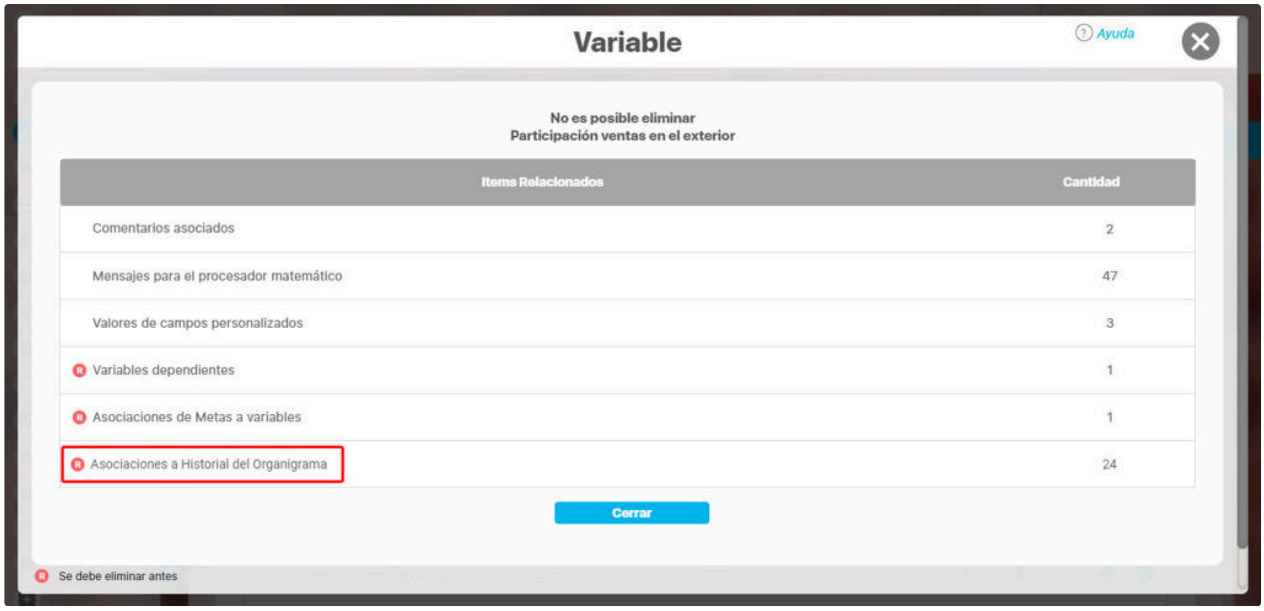
- Si consultas por la plantilla de cargue masivo en la **hoja de variables** una variable que no esta migrada y la editas, al enviar la información el sistema realizará la migración sin mostrar ningún mensaje y tomará un poco más de tiempo de lo normal mientras realiza la migración y luego guarda laos cambios que realizaste.
- Si editas un valor en la **hoja de valores** de la plantilla de cargue masivo y el valor no está migrado, al enviar la información el sistema mostrará un mensaje indicando que no se puede editar el valor hasta que se migre, para esto debes ir a la opción de **Sincronizador de variables** que esta en disponible en la web, buscar la variable y realizar la migración, cuando vuelvas a la hoja de valores de la plantilla ya podrás editar el valor.

Eliminar Variable

Puedes eliminar una variable si eres el usuario responsable de configurar, y lo puedes hacer desde el buscador o desde la pantalla de edición de la variable. Una vez encuentres la variable, haz clic sobre esta y selecciona la opción ***"Eliminar"***.



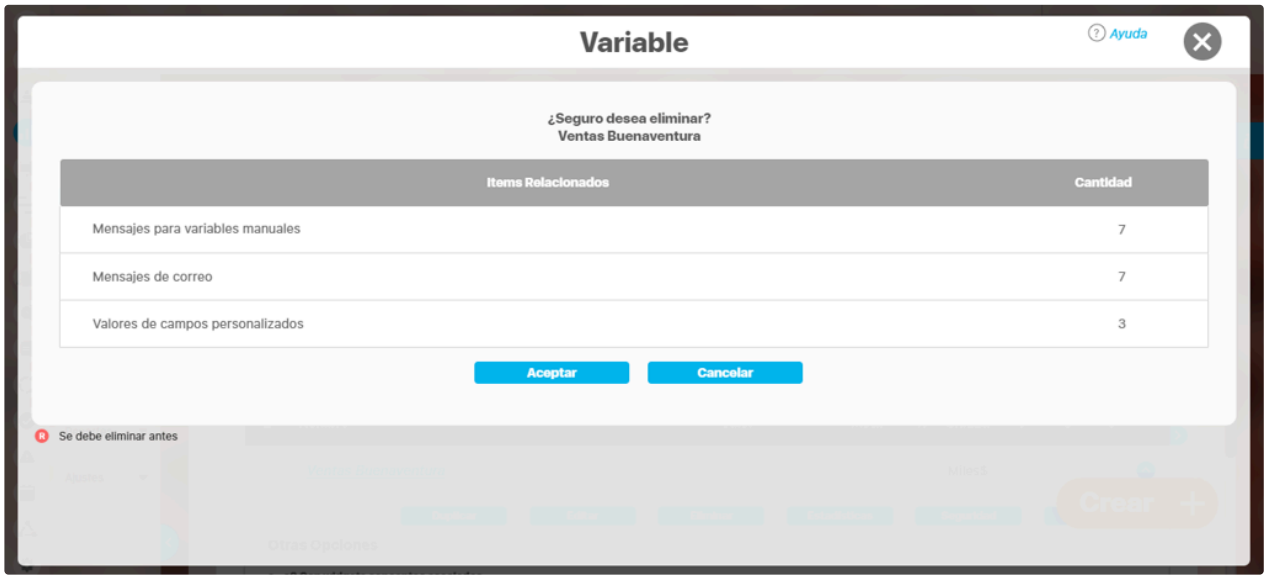
Aparece una pantalla de confirmación que muestra las restricciones para eliminarla o la opción para hacerlo cuando no las hay.



Las restricciones son relaciones de la variable con otros conceptos u objetos que no permiten que se elimine, y las puedes identificar con el símbolo Ⓡ. Para eliminar la variable con restricciones debes eliminar la relación. Por ejemplo, en la imagen la restricción es porque tiene metas variables asociadas, por lo cual primero tendrás que ir y des-asociarlas, bien sea asignando las metas a otro indicador o eliminando primero las metas. Das clic en Cerrar para volver a la pantalla desde donde llamaste la opción de eliminar.

NOTA: Si vas a eliminar una variable que esté asociada al historial del organigrama el sistema te mostrará la restricción con la palabra **"Asociaciones al historial del organigrama",** lo puedes ver en la imagen anterior.

Cuando no hay restricciones ves la pantalla de confirmación así:



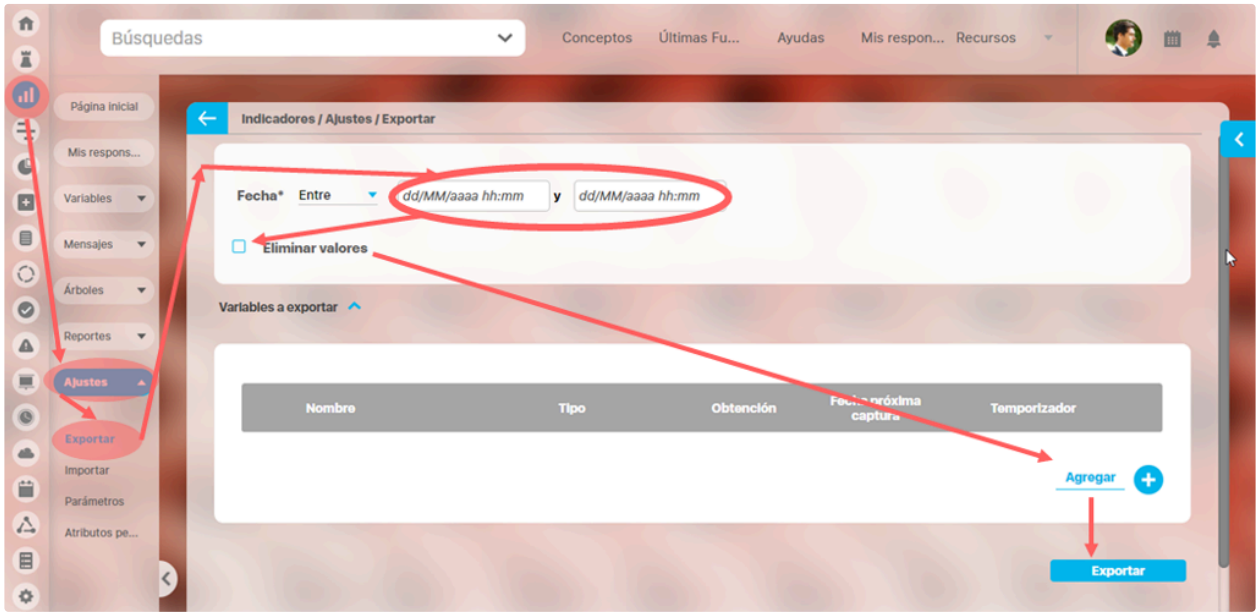
Si das Clic en Aceptar se eliminará la variable y todos sus valores. Si no estás seguro de la eliminación haz clic en Cancelar para salir de la opción sin eliminar nada. Al finalizar la eliminación, el sistema te muestra un mensaje de confirmación así:



Notas

- Al eliminar una variable no solo se borra la configuración de la variable sino todos los valores que se hayan registrado, así como los comentarios, notificaciones de correo pendientes, valores de atributos personalizados, etc. Como precaución antes de eliminar una variable puedes bajar su configuración y sus datos, ya sea por la opción exportar o la plantilla de cargue masivo.
- Que la variable tenga fecha de fin de captura definida NO restringe la eliminación de la variable.

Exportar valores de variables



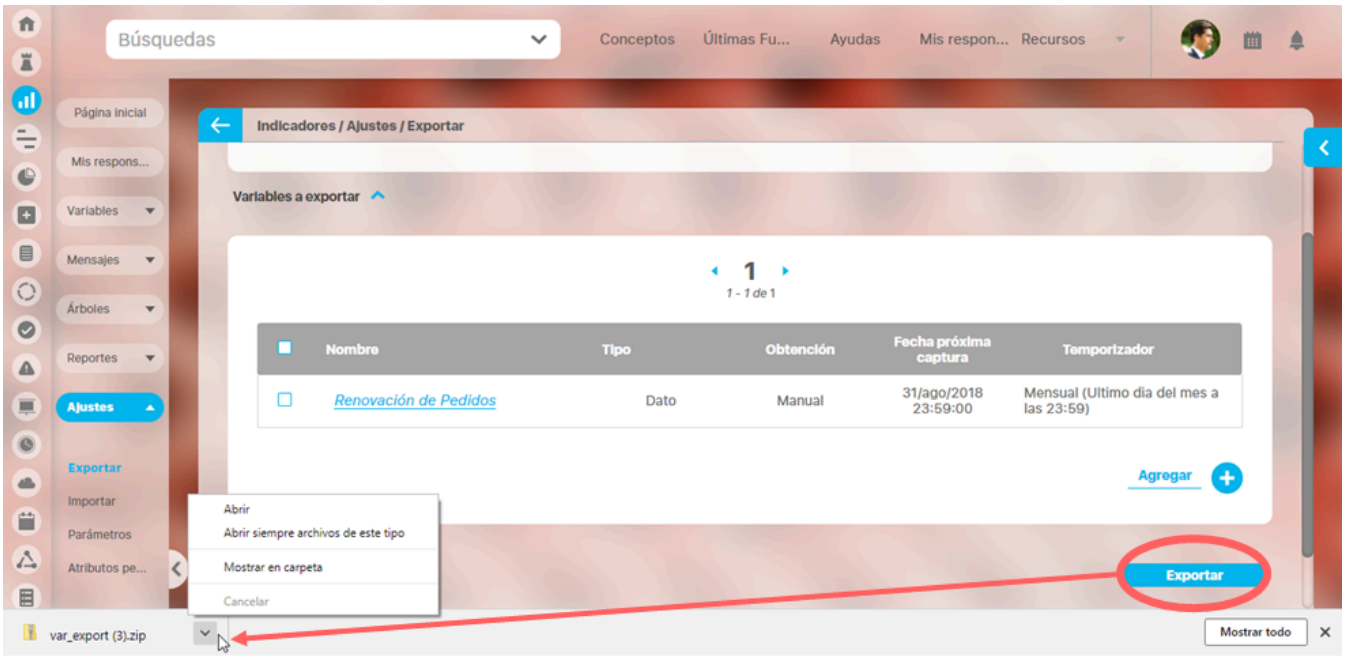
Puedes exportar los valores que han sido registrados para una o más variables si el rol al que pertenece tu usuario tiene las opciones de importar y exportar variables. Busca estas opciones en la sección ajustes.

Esta opción de exportar sirve para hacer una copia de los valores que se han registrado a una variable antes de cambiarlos o de eliminar la variable. Estos valores podrán ser importados de nuevo, siempre y cuando se conserve el formato en que fueron exportados.

- **Fecha:** debes escoger una fecha o rango de fechas dentro del cual se buscaran los valores que deseas exportar.
- **Eliminar valores:** marca esta casilla si quieres además de exportar, eliminar los valores de la variable.
- **Variables a exportar:** selecciona la o las variables a las cuales deseas exportar los valores. Para ello utiliza el botón ***Agregar*** y con el buscador donde tendrás disponibles todas las variables existentes busca las variables a las que exportarás datos.



Una vez completes los datos, has clic en el botón ***Exportar***, Los datos serán exportados al lugar predeterminado de las descargas de tu navegador



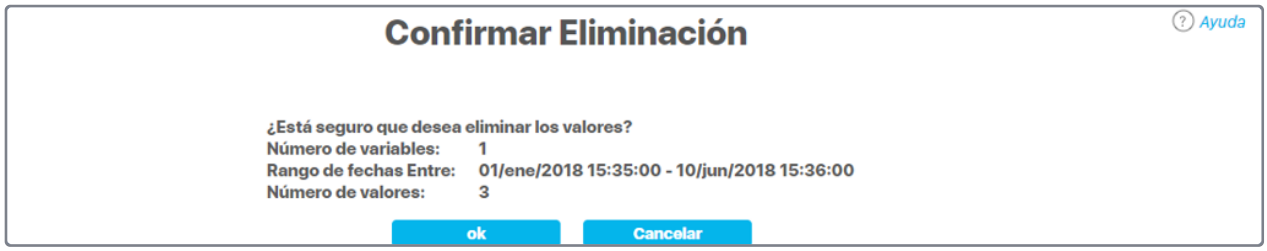
.

El archivo var_export.zip contiene la información de los datos que se exportaron.

Si marcaste que se eliminen los datos , se creará el .zip y se bajará y luego aparece un mensaje de confirmación de los datos de tal forma que antes de eliminarlos te asegures que se exportaron correctamente.



Si el export esta correcto y se abre y contiene la información correcta, responde Si al mensaje de confirmación, el sistema te mostrará cuantas variables y valores se van eliminar... confírmalo para que se eliminen los mensajes.



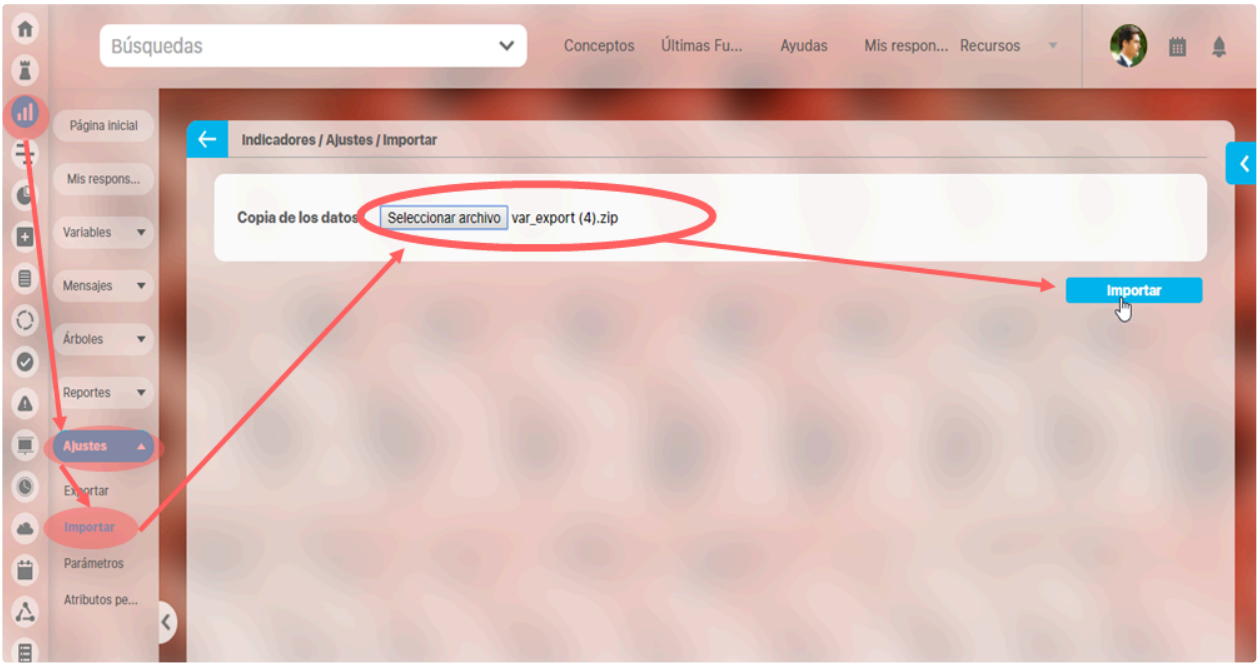
Finalmente el sistema confirma la eliminación



para recuperar los datos puedes usar el proceso inverso desde la opción Importar

Importar Valores de Variables

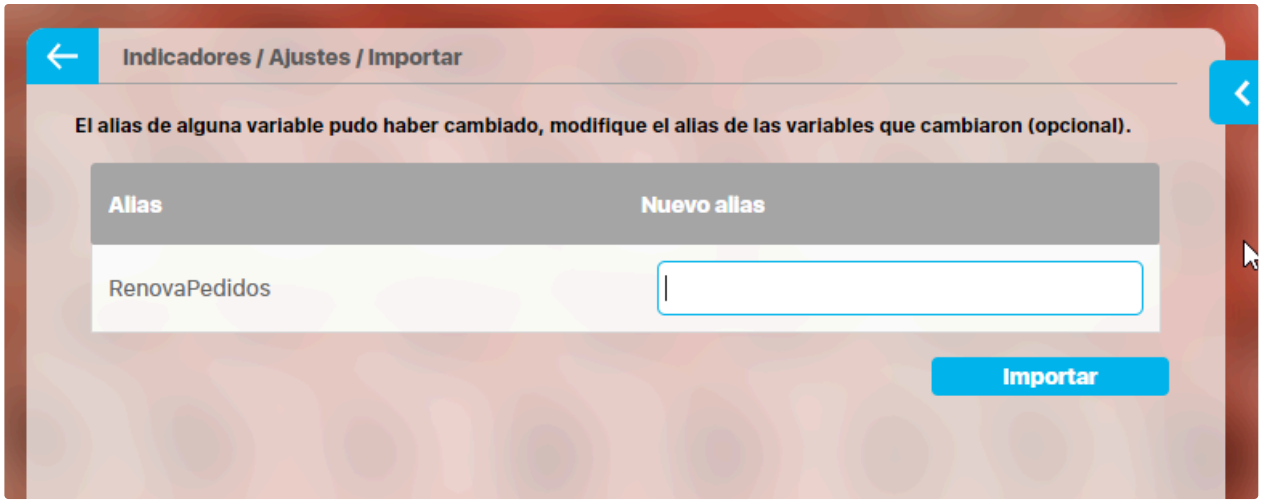
Para importar valores estos debes conservar el formato en el cual fueron exportados, de lo contrario la suite no podrá llevar a cabo con éxito esta operación.



Puedes importar los valores que anteriormente fueron exportados si el rol al que pertenece tu usuario tiene las opciones de importar y exportar variables. Busca estas opciones en la sección ajustes.

Esta opción de importar sirve para recuperar los datos de una variable que con anterioridad fueron exportados Estos valores podrán ser importados de nuevo, siempre y cuando se conserve el formato en que fueron exportados.

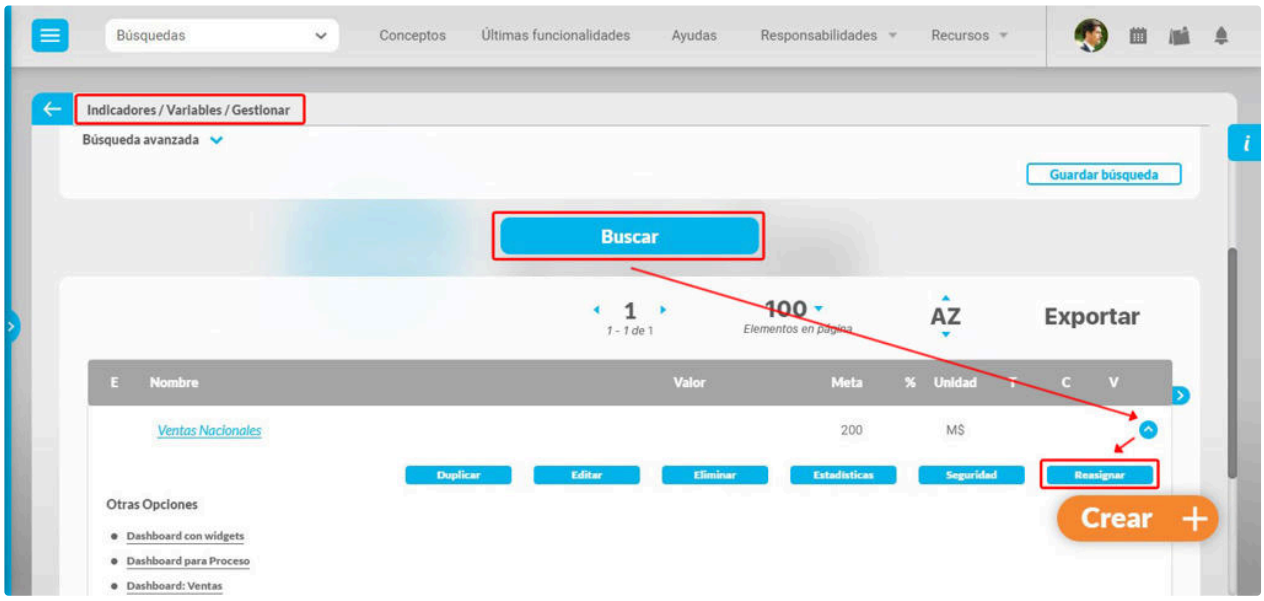
Has clic en Seleccionar archivo para que puedas buscar el archivo que se exportó y marcarlo. Luego has clic en el botón importar. Verás la siguiente pantalla donde podrás definir el alias de la variable si es que vas a subir los datos a otra variable de nombre diferente desde la cual se exportaron los datos.



Si es la misma variable has clic en el botón Importar. Los valores serán importados a la variable que asignaste. Podrás consultar los datos en estadísticas de la variable.

Reasignar configurador

Puedes reasignar el configurador de una variable solamente si el rol al que perteneces tiene asignada la opción de Administrar variables. Una vez encuentres la variable, haz clic sobre ésta y selecciona la opción *"Reasignar"*.



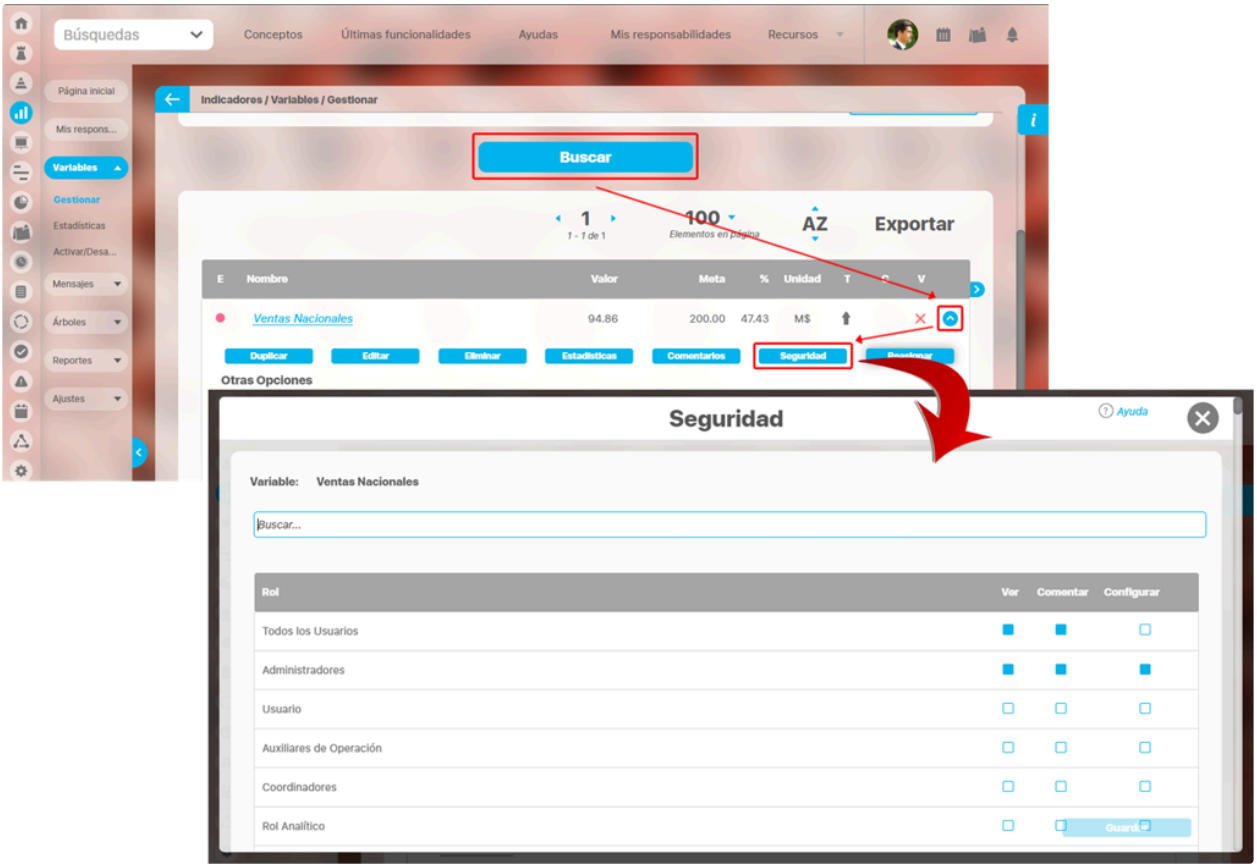
Verás una pantalla en donde debes elegir el nuevo configurador para que se habilite el botón guardar y puedas hacer el cambio. También debes agregar un comentario que justifique el cambio del usuario responsable de configurar, y este comentario se verá al editar o explorar la variable.



Cambia el usuario responsable de configurar, registra el comentario y da clic en guardar para hacer efectivo el cambio.

Asignar seguridad

Puedes asignar seguridad a una variable si eres el usuario responsable de configurar o tu rol tiene la opción de administrar variables. Puedes asignar permisos desde el buscador, una vez has encontrado la variable, haz clic sobre esta y selecciona la opción *"Seguridad"*. Verás la pantalla con los roles que existen en la suite y los permisos que se pueden asignar sobre una variable.

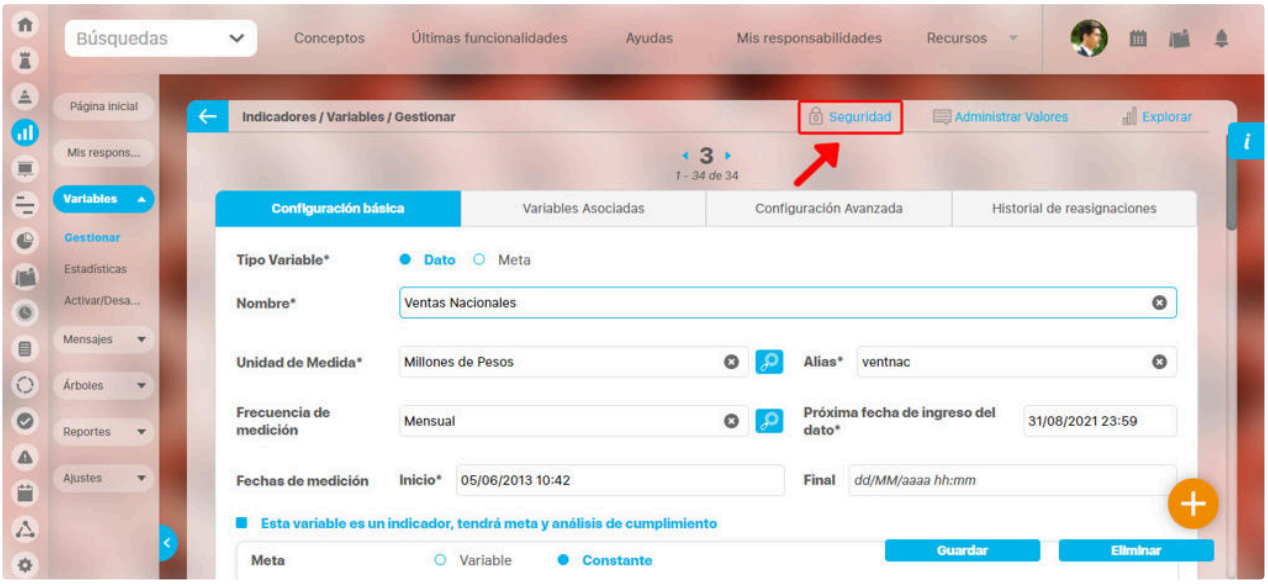


Una vez te asegures que él o los usuarios a los que quieres darles permisos sobre una variable pertenezcan a un rol, marca los permisos que quieres asignar y da clic en el botón guardar para que se apliquen los permisos.

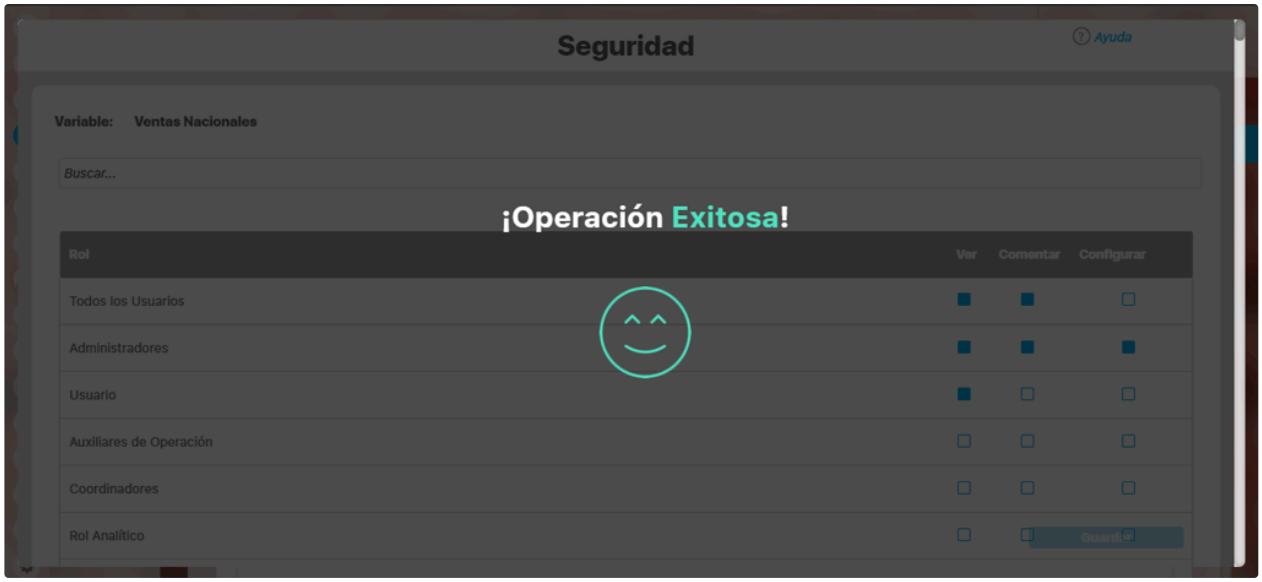
- Ver: si marcas Ver, los usuarios en ese rol podrán explorar la variable, ver su estadísticas y ver todos los comentarios realizados por otros usuarios sobre la variable.

- Comentar: si otorgas este permiso los usuarios en este rol podrán registrar comentarios a cada valor de la variable, ya sea desde explorar, estadísticas o desde el buscador de variables.
- Configurar: si otorgas este permiso los usuarios en este rol adquieren los mismos permisos que el configurador de la variable.

También podrás asignar permisos desde la pantalla de edición de la variable con la opción Seguridad en la parte superior de la pantalla.



Si la asignación de permisos es exitosa aparece un mensaje:

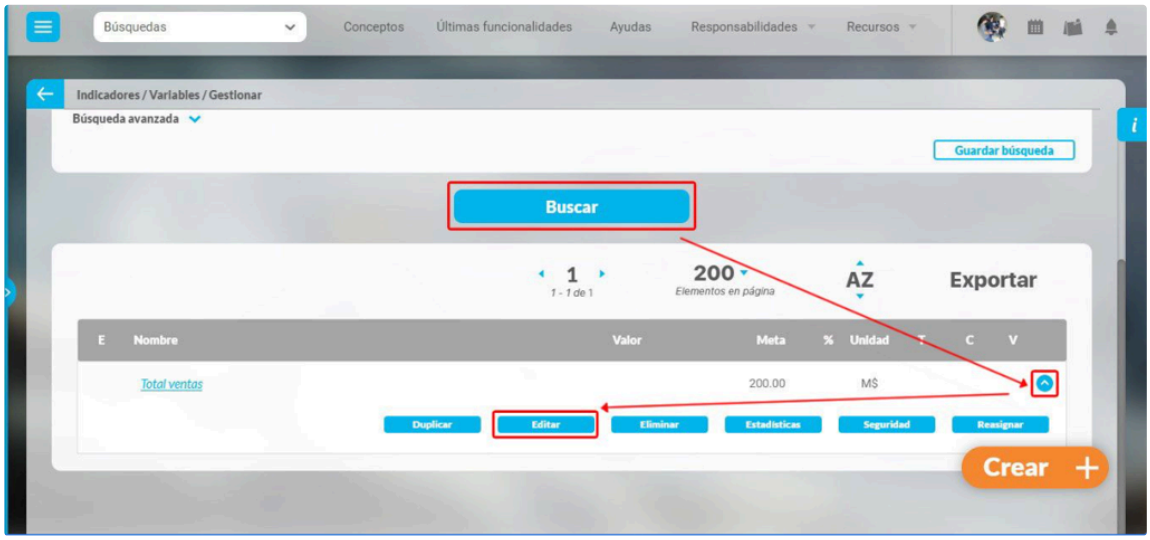


Notas

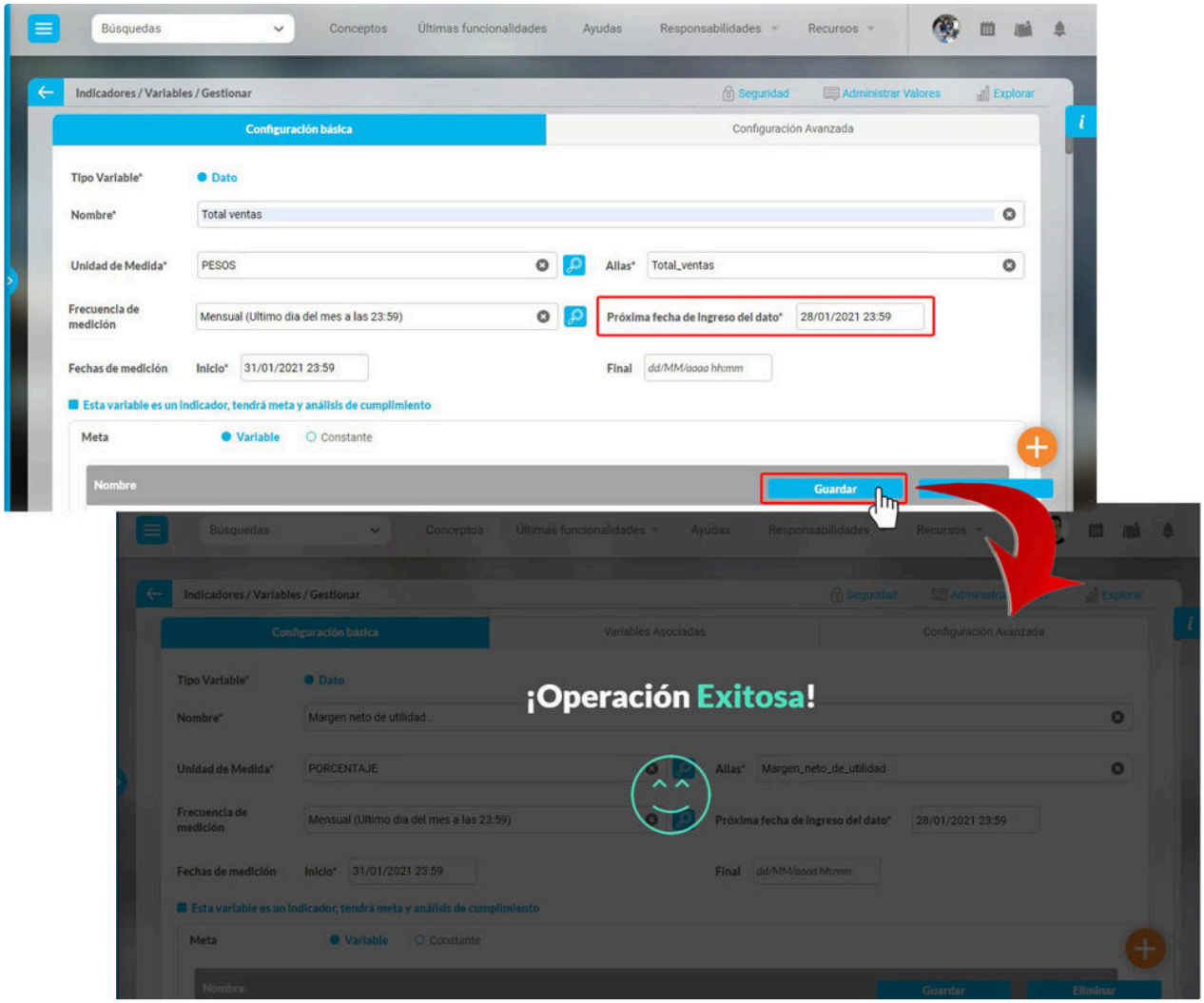
- Existe un Seudo Rol llamado Todos los usuarios. Este realmente no es un rol que puedas editar desde el administrador, pero agrupa a todos los usuarios existentes en la Suite y será útil para dar permisos sobre un concepto al cual quieres que tengan acceso los usuarios actuales y los que se creen sin importar en qué rol se encuentren. Debes tener especial cuidado si marcas como configurador este rol pues cualquier usuario que exista o llegue a existir se convertirá automáticamente en configurador de la variable.

Editar variable

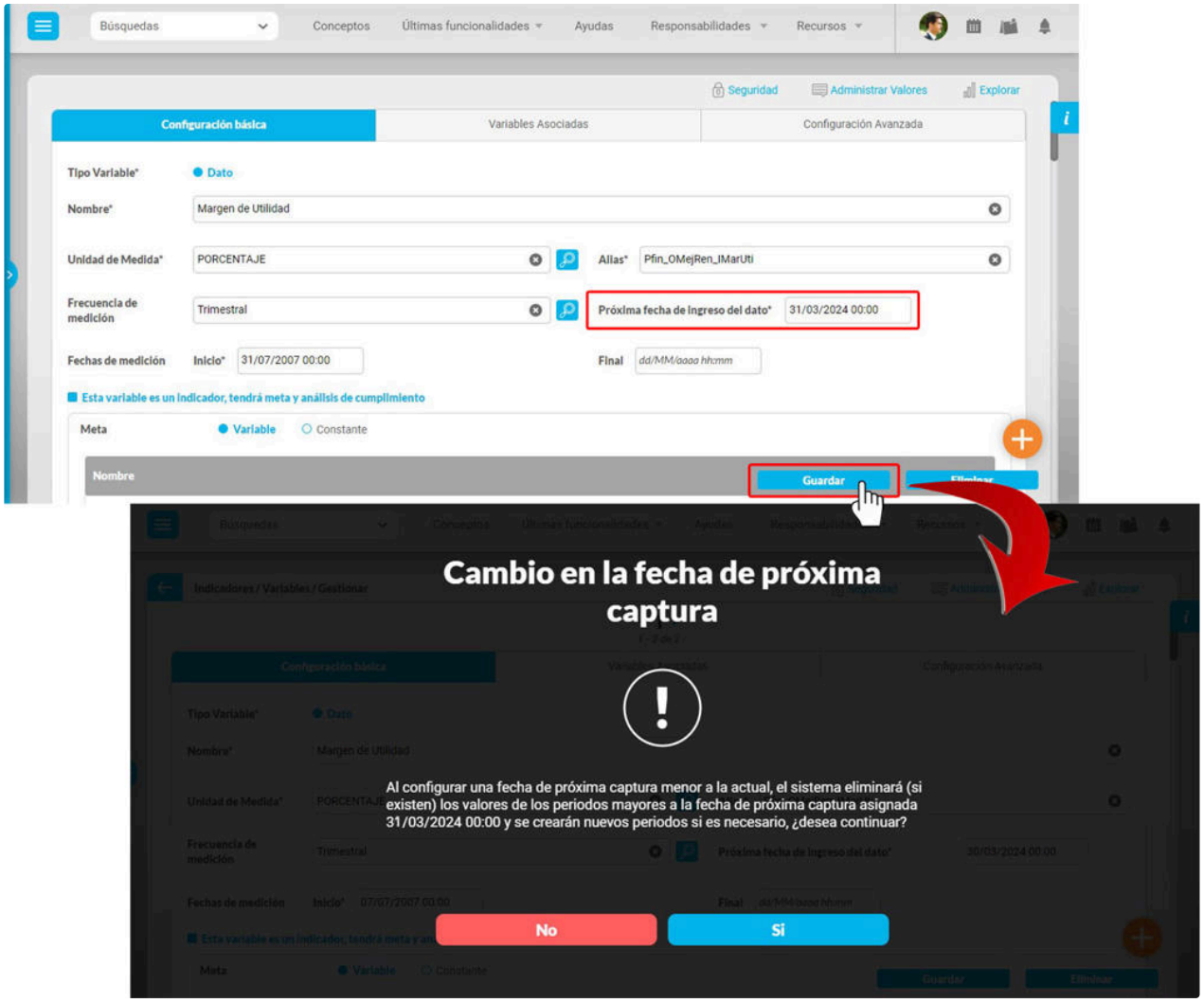
Al encontrar la variable, haz clic sobre y selecciona la opción **"Editar".** *Ingresaras* a una pantalla similar a la de creación de la variable y podrás cambiar todos los campos allí diligenciados. No puedes dejar campos obligatorios vacíos.



Al editar la variable puedes modificar el campo **"Próxima fecha de ingreso del dato**", esto lo puedes hacer si requieres ingresar el valor antes del último día del mes, en la siguiente imagen puedes ver que se ajustó la fecha para ingresarla antes del 31 de enero.



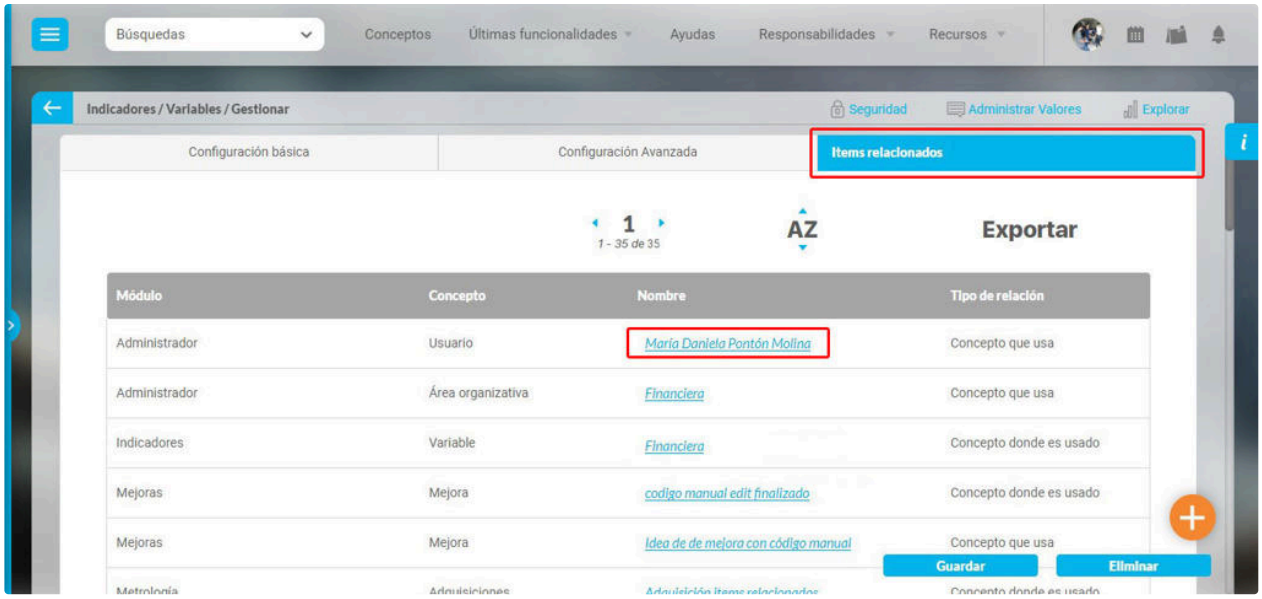
Si asignas una fecha en el campo **"próxima fecha de ingreso del dato"** menor a la fecha actual, al guardar el sistema mostrará un mensaje indicando que se eliminarán los periodos mayores a la fecha próxima asignada y se crearán nuevos periodos si es necesario. por ejemplo en la siguiente imagen se cambió la fecha del campo "próxima fecha de ingreso del dato" de **31/06/2024** a **31/03/2024** siendo la fecha actual **05/04/2024**. Al guardar, Si seleccionas **NO,** el sistema te mantendrá en la ventana de edición de la variable sin realizar cambios. Si eliges **SI**, se borrarán los periodos mayores a la fecha próxima asignada y se crearán nuevos periodos si es necesario.



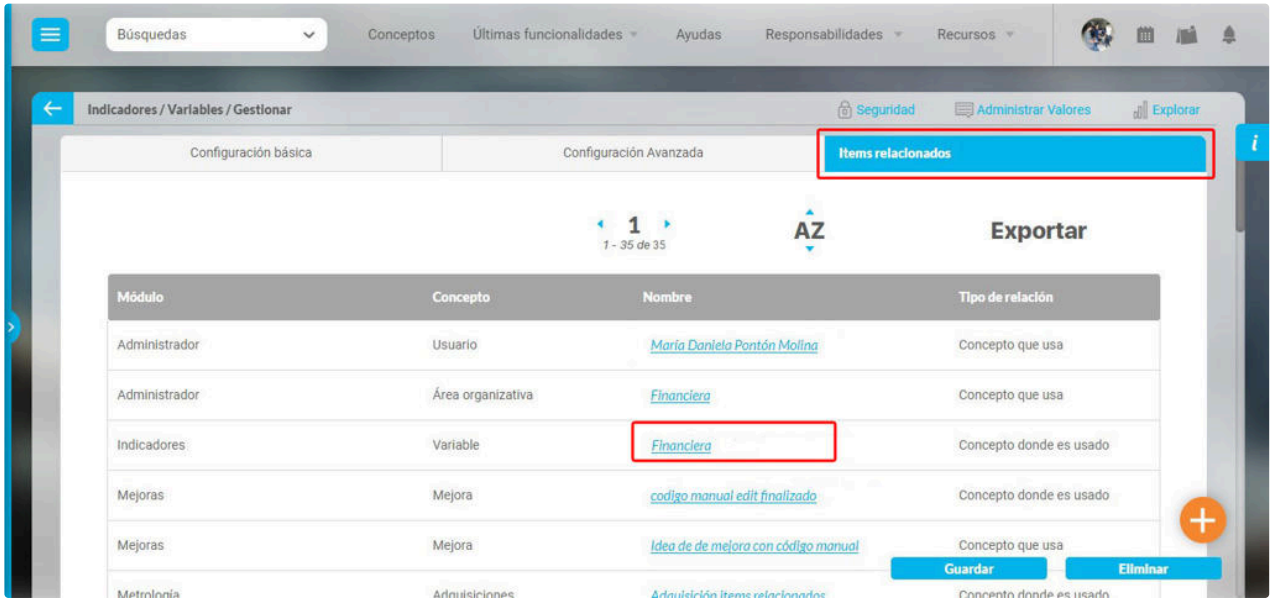
Pestaña Ítems relacionados

Desde esta pestaña puedes visualizar la relación de los ítems que tienen algún tipo de asociación con la variable a través de un atributo de tipo de selector de concepto o tabla de conceptos funcionales.

En este primer ejemplo, se muestra el usuario "Maria Daniela Portón Molina" debido a que dentro de la configuración de la variable existe un atributo personalizado selector de concepto con clase aceptada usuario, en el cual se ha seleccionado a esta usuaria. En este caso el tipo de relación es concepto que usa.



En este segundo ejemplo se muestra la variable "Financiera" debido a que tiene un atributo personalizado tipo selector de concepto con clase aceptada Variable, en el cual se ha seleccionado la variable que se está consultando. En este caso el tipo de relación es concepto donde es usado.



Puedes seleccionar el enlace para explorar la información del usuario desde donde se está utilizando esta variable.

NOTAS:

- Si el indicador no está relacionado con ningún concepto el sistema no te mostrará la pestaña de ítems relacionados.

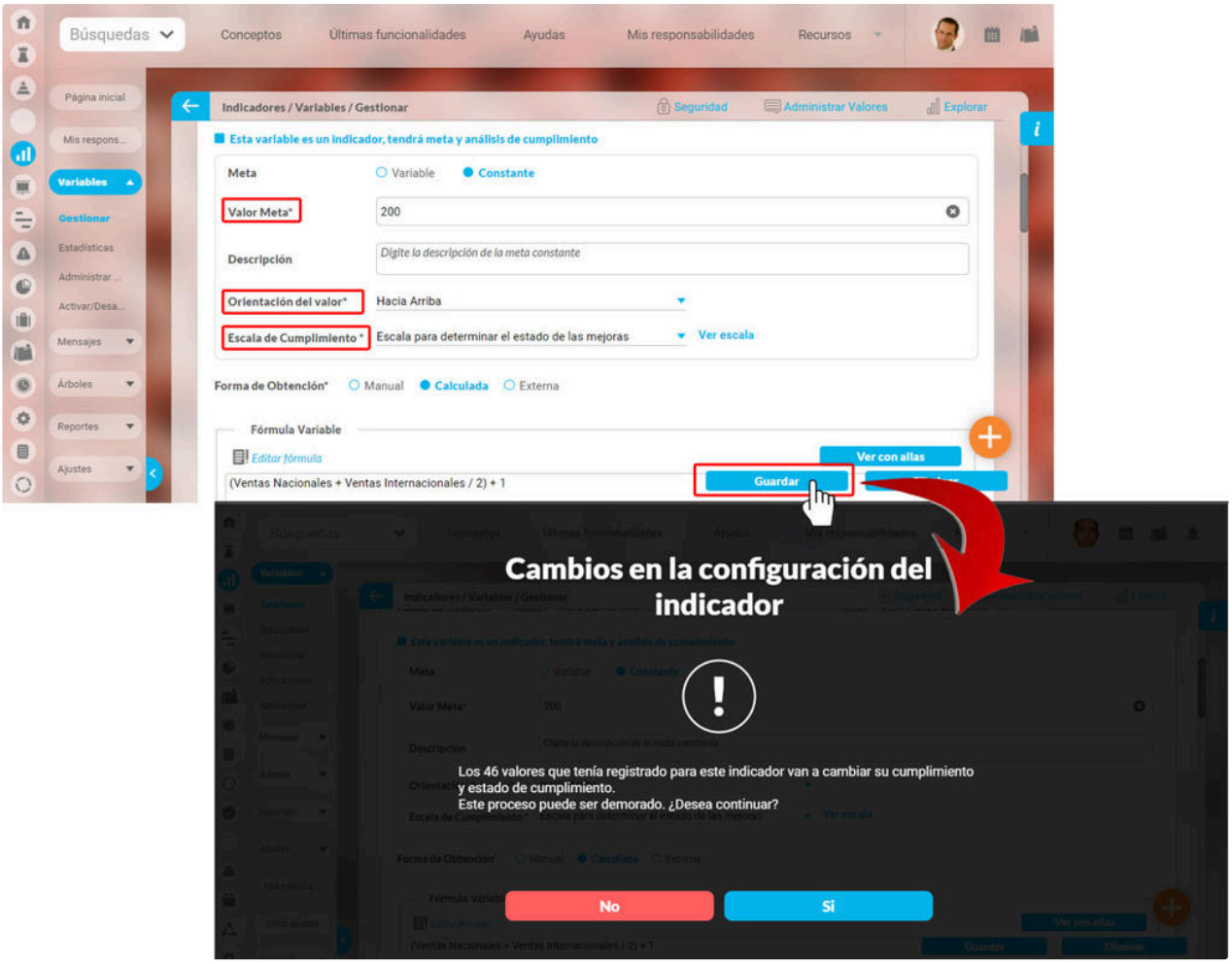
- Cuando se asocia un concepto a un atributo personalizado de acciones en una tarea, las relaciones quedan vinculadas a la tarea. Por lo tanto, si se asocia un concepto a un atributo personalizado de acciones, este se registra como un "concepto que usa la tarea" y al explorar ese concepto, aparecerá en la tabla de ítems que es usado en una tarea.

Cambios en el valor de la meta, la orientación del valor o la escala de cumplimiento

Si cambias la orientación, la escala o si la meta es constante y cambias el valor, al guardar el sistema te mostrará un mensaje indicando que los valores registrados para el indicador van a cambiar su cumpimiento y estado de cumpliminento, este proceso puede ser demorado, el sistema te ofrecerá para que elijas entre las opciones Si o No.

Si eliges **Si,** el sistema actualizará los valores de cumplimiento de todos los periodos usando los nuevos valores de orientación, escala o, función resumen, para los valores afectados por el cambio de orientación o de la meta constante que eran componentes de otros valores calculados con una función, y su valor de cumplimiento cambió, actualizará ese cálculo y hará recálculo a todos los niveles que corresponda, finalmente grabará la auditoría indicando cuantos valores cambiaron su información de cumplimiento.

Si eliges **No** el sistema cerrará la ventana de advertencia y volverá a la pantalla de edición sin aplicar ningún cambio.



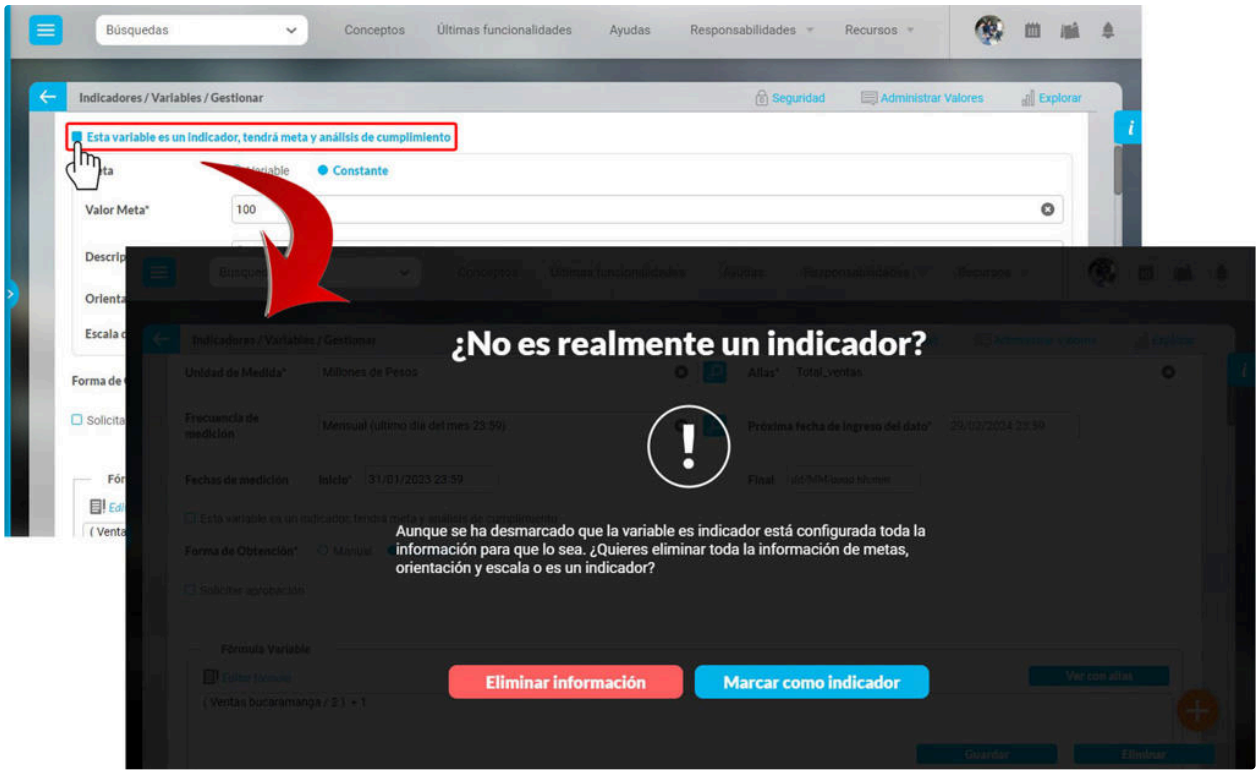
Ahora si desmarcas la opción: **Esta variable es un indicador, tendrá meta y análisis de cumplimiento,** el sistema te muestra el siguiente mensaje preguntando si quieres eliminar toda la información de las metas orientación y escala, o realmente un indicador. podrás ver dos opciones:

Si seleccionas **Si, eliminar información:**

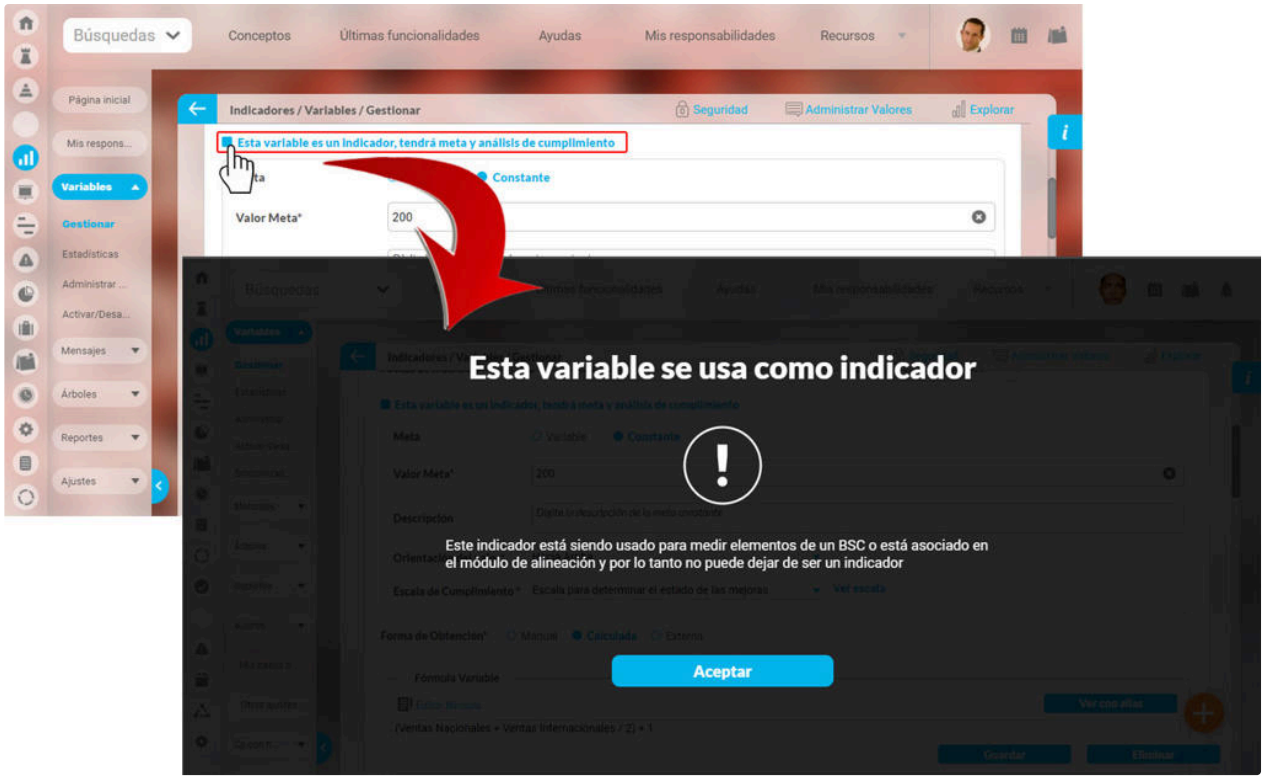
- Elimina la información de metas, orientación y escala asociada al ex-indicador.
- Elimina la información de los valores del indicador que tenía asociado con respecto a los valores de las variables eliminadas. Esta información se refiere al valor de la meta, el valor del cumplimiento y al estado de cumplimiento.
- Actualizará los valores de las variables calculadas que el ex-indicador componía con la función “_” a todos los niveles.
- Grabará la auditoría indicando cuántos valores fueron eliminados y cuantos recalculados.

Si seleccionas **Marcar como indicador:**

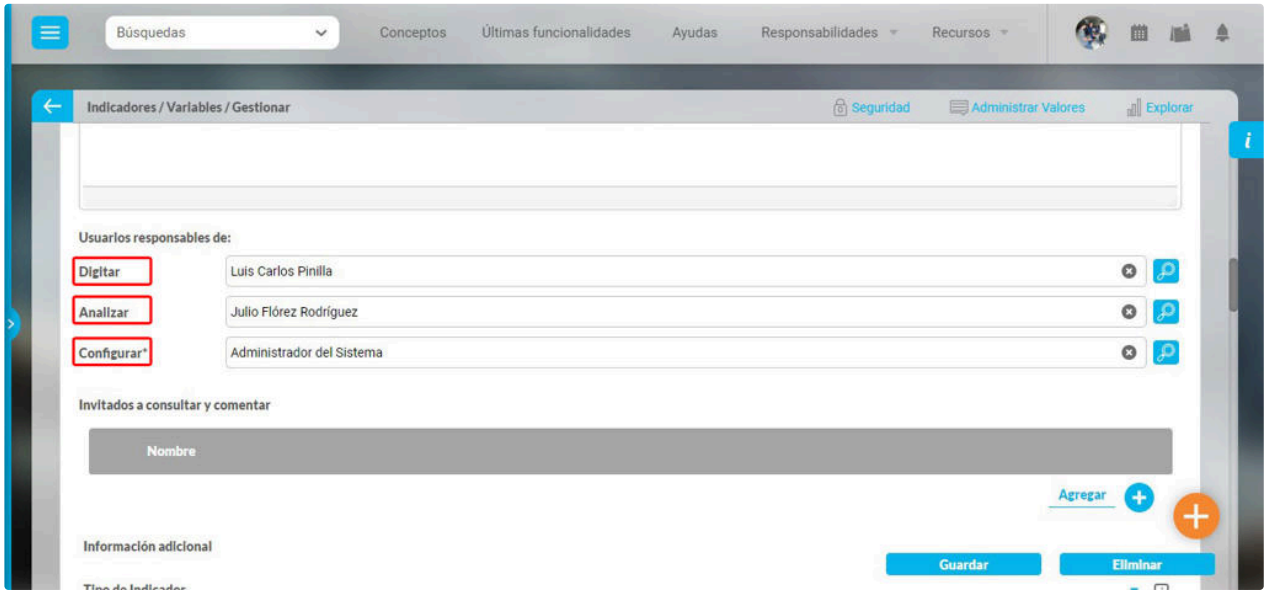
- seguirá siendo un indicador y conservará toda la información asociada, realizará los otros cambios que estaban pendientes de grabar, cerrará la ventana de advertencia y te mostrará un mensaje de operación exitosa.



Si el indicador mide un elemento del BSC, o se usa como indicador de un puesto de trabajo o en la remuneración variable en el módulo de Alineación, el sistema te muestra la advertencia que indica que este cambio no se puede realizar debido a que se usa como tal en los módulos de BSC o Alineación



Los cambios que realices en los campos de los usuarios responsables de digitar, analizar o configurar una variable se guardarán en el historial de reasignaciones.

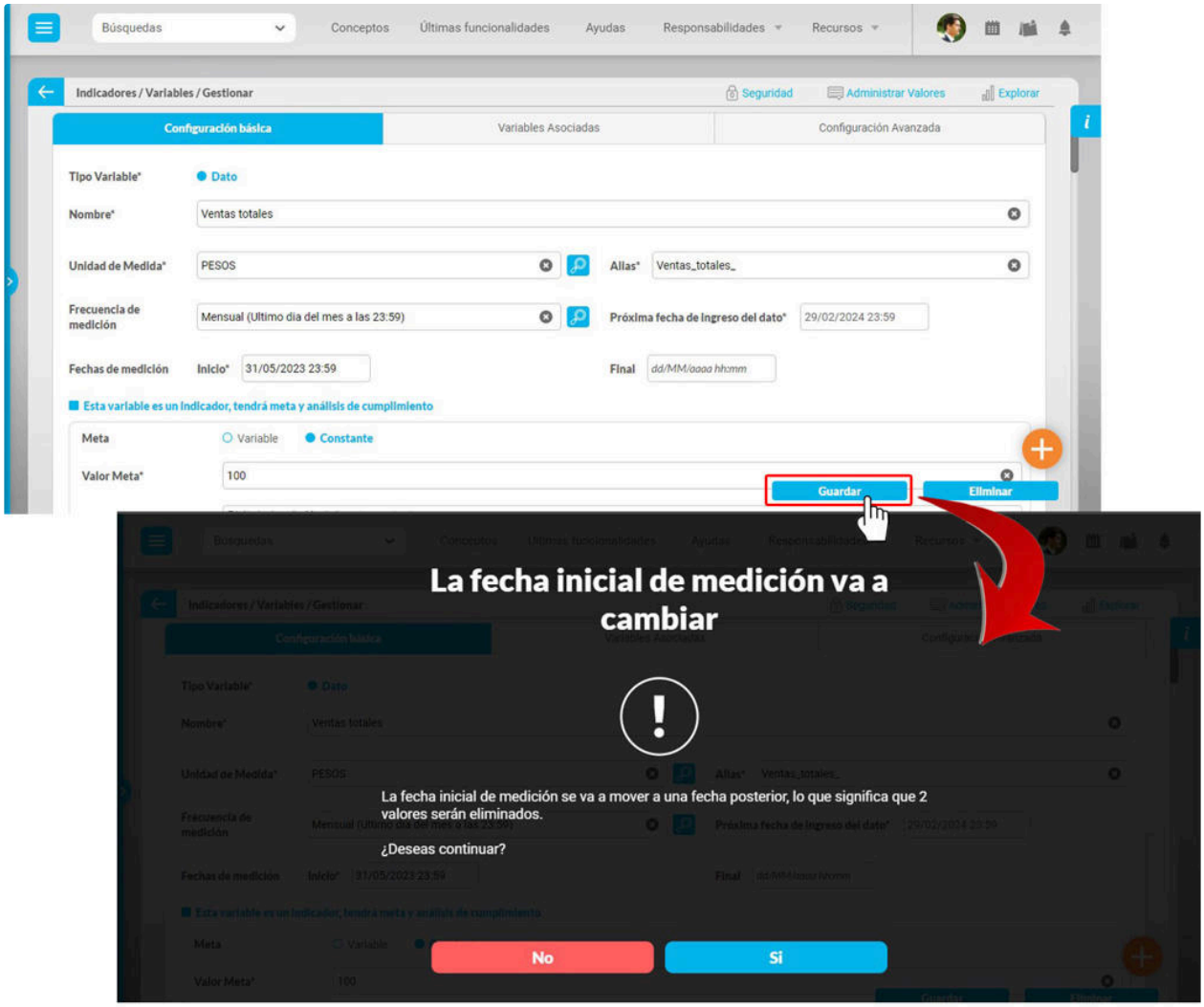


Cuando explores la variable puedes consultar en la pestaña **Histórico de cambios** en la sub-pestaña **Configuración básica** puedes ver si el cambio se hizo para el usuario responsable de digitar, el responsable de analizar o el responsable de configurar, en las siguiente imagen podemos ver que se realizó el cambio del **responsable de digitar**, y quien realizó el cambio fue el administrador del sistema, vemos que usuario que estaba anteriormente era el administrador del sistema y fue cambiado por Lisbeth Ruiz Martínez.

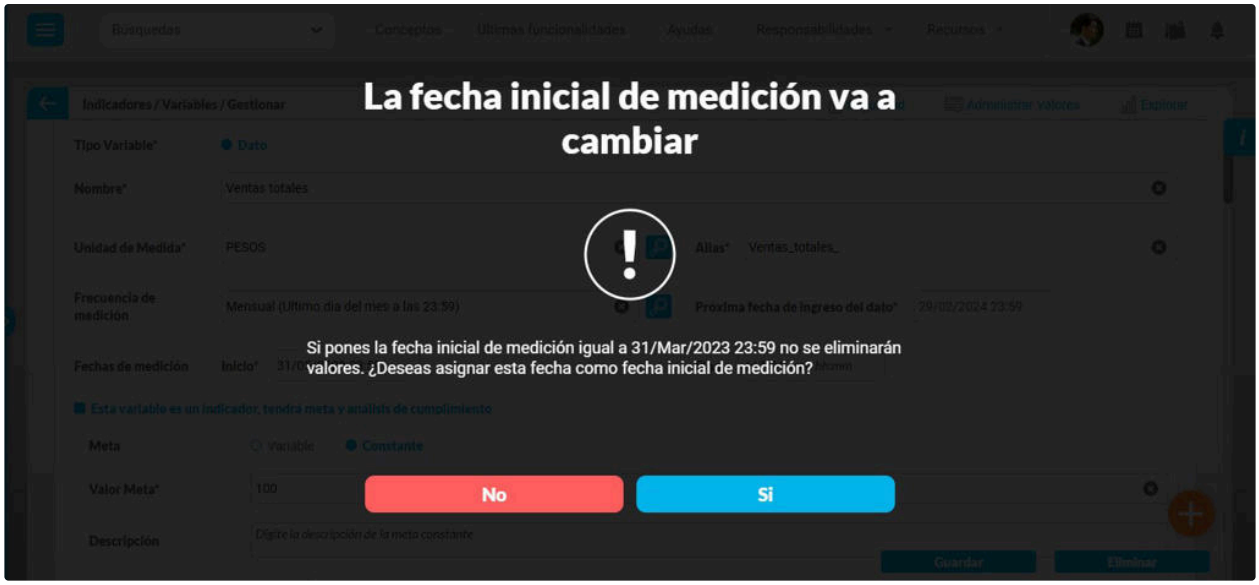


Cambio de fecha de inicio de medición.

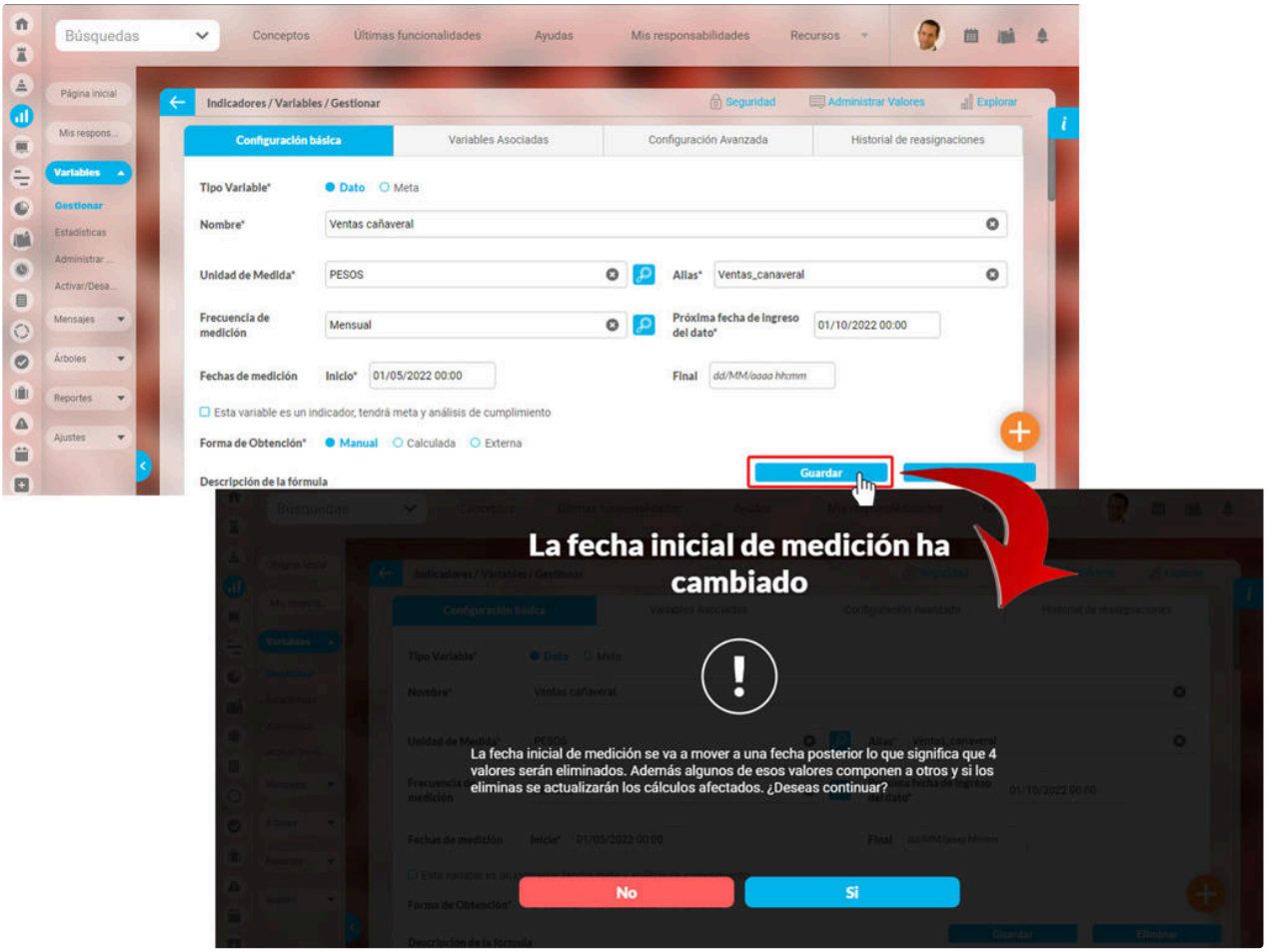
Si cambias una fecha de inicio de medición a una fecha futura y ya hay valores ingresados que no componen a otras variables el sistema te mostrará un mensaje indicando la cantidad de valores ingresados que se eliminaran, en el siguiente ejemplo cambiamos la fecha inicial de medición de la variable manual del 1 de Enero del 2023 al 31 de Mayo del 2023 y seleccionamos Guardar, el sistema nos muestra un mensaje indicando que 2 valores serán eliminados, si tu respuesta es **Sí** se mostrará el mensaje de operación exitosa, se actualizará la fecha de medición inicial con la nueva fecha, si la variable tiene meta constante se mantendrá sincronizada con la nueva fecha inicial de medición y se eliminaran los valores



Si seleccionas **NO** el sistema te puede sugerir una fecha inicial de medición para que no se elimine ningún valor y te muestra nuevamente las dos opciones: **NO** para no aplicar la fecha de medición inicial sugerida y volver a la ventana de edición y la opción **SÍ** para aplicar esta fecha inical de medición y eliminar los periodos que no tienen ningún valor y que están antes de la fecha sugerida. puedes ver que la fecha sugerida del sistema es el 31 de Marzo del 2023, esto se debe a que desde ese periodo hay valores registrados en la variable y en enero no se registró ningún valor.



Si esta variable tiene valores ingresados y compone a otras variables se mostrará un mensaje indicando que si eliminas esos valores se actualizarán los cálculos de las variables que estén compuestas por está, por ejemplo en la siguiente imagen puedes ver la variable Ventas cañaveral que compone una variable calculada, al cambiar su fecha de inicio de medición del 1 de Enero del 2022 al 1 de Mayo del 2022 y luego seleccionar Guardar, el sistema mostrará el mensaje indicando la cantidad de períodos que tienen un valor ingresado y van a ser eliminados, además los valores de los periodos que serán eliminados se actualizarán en la variable que está compuesta por está.



Si seleccionas **NO** el sistema te puede sugerir una fecha inicial de medición para que no se elimine ningún valor y te muestra nuevamente las dos opciones: **NO** para no aplicar la fecha de medición inicial sugerida y volver a la ventana de edición y la opción **SÍ** para aplicar esta fecha inical de medición y eliminar los periodos que no tienen ningún valor y que están antes de la fecha sugerida.

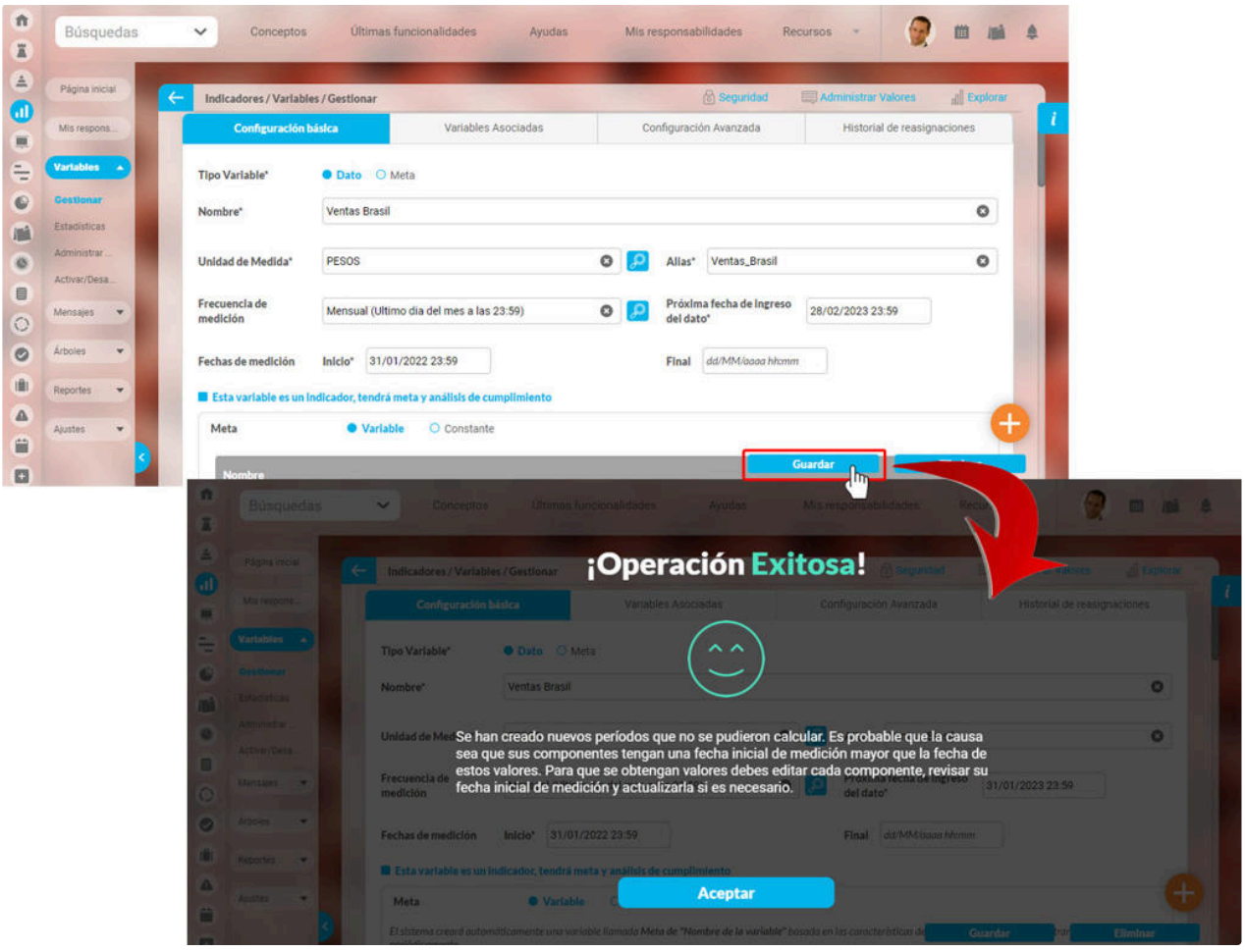
si tu respuesta es **Sí** se mostrará el mensaje de operación exitosa, se actualiza la fecha de medición con la nueva fecha, si la variable tiene meta constante se mantendrá sincronizada con la nueva fecha inicial de medición, se eliminaran los valores y se harán los cálculos en las variables que estén compuestas por esta,

NOTAS:

- Si en una variable que es calculada, SQL o Web service también realizaste un cambio en la fórmula, te aparecerá un mensaje preguntándote si quieres que la nueva fórmula aplique a periodos pasados.

- Al cambiar la fecha de inicio de medición si **NO** hay valores ingresados en ninguno de los periodos el sistema mostrará solo el mensaje de operación exitosa y asignará la nueva fecha de inicio de medición.

En el siguiente ejemplo te mostraremos una variable calculada llamada Ventas Brasil que está compuesta por las variables Ventas Río de Janeiro y Ventas Manaos, todas tienen asignada la fecha de medición inicial para el 31 de Enero del 20223, una fecha futura, al ingresar a editar la variable calculada Ventas Brasil, y cambiar la fecha de medición inicial al 31 Enero del 2022, fecha pasada como se muestra en la siguiente imagen, el sistema mostrará un mensaje indicando que se crearon nuevos periodos para esta variable pero no se pudieron calcular debido a que sus componentes tienen una fecha de medición inicial mayor a la de estos valores, para que se obtengan los valores debes ingresar a editar las variables componentes y actualizar la fecha inicial de medición, en este caso debemos ingresar a las variables Ventas Río de Janeiro y Ventas Manaos y cambiar su fecha de medición inicial al 31 Enero del 2022, osea a la misma fecha que le asignamos a la variable calculada Ventas Brasil.

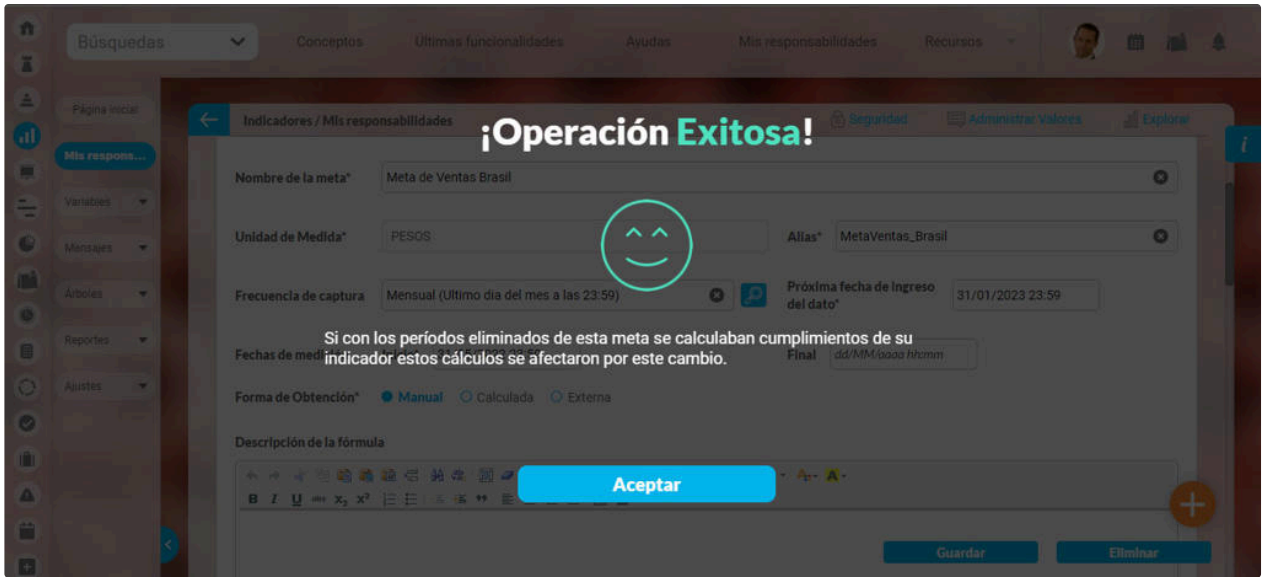


Si cambias la fecha inicial de medición, en donde la fecha que cambiaste y la nueva son futuras, pero la fecha que cambiaste es menor que la nueva y pertenece a una variable calculada con variables componentes, el sistema te mostrará el siguiente mensaje indicando que los nuevos periodos no se podrán calcular ya que sus componentes siguen con la fecha inicial de medición que tenían antes de este cambio. para prevenir esto debes editar cada variable componente y cambiar la fecha inicial de medición por la misma fecha que le asignaste a esta variable calculada.



NOTA: Estos mensajes que se muestran en las variables tipo dato también se mostrarán en las variables tipo meta

Al editar una Meta y cambiar su fecha inicial de medición por una fecha posterior, el sistema mostrará un mensaje indicando la cantidad de períodos que van a ser eliminados, si seleccionas la opción SI, el sistema eliminará los periodos y te mostrará el siguiente mensaje indicando que: si con los periodos eliminados de esta meta se calculaban cumplimientos de su indicador, estos cálculos se afectaron por este cambio.



NOTA: Si una variable calculada. SQL o Web service tiene una fecha de inicio de medición es futura y la cambias por una fecha pasada el sistema creará los periodos y te mostrará el siguiente mensaje indicando que sus periodos no se pudieron calcular debido a que sus componentes tienen una fecha de medición inicial mayor a la de estos valores, para que se obtengan los valores debes ingresar a editar las variables componentes y actualizar la fecha inicial de medición.

Cambio de obtención de una variable

Si modificas el tipo de obtención y luego guardas, el sistema te mostrará una ventana indicando que la nueva obtención se aplicará a partir de la próxima fecha de ingreso del dato. La fecha que aparece como fecha para el primer valor que usara esta nueva obtención es la próxima fecha de ingreso del dato. Si deseas que la nueva obtención se aplique a partir de una fecha diferente, elige otra fecha y da clic en Aceptar.

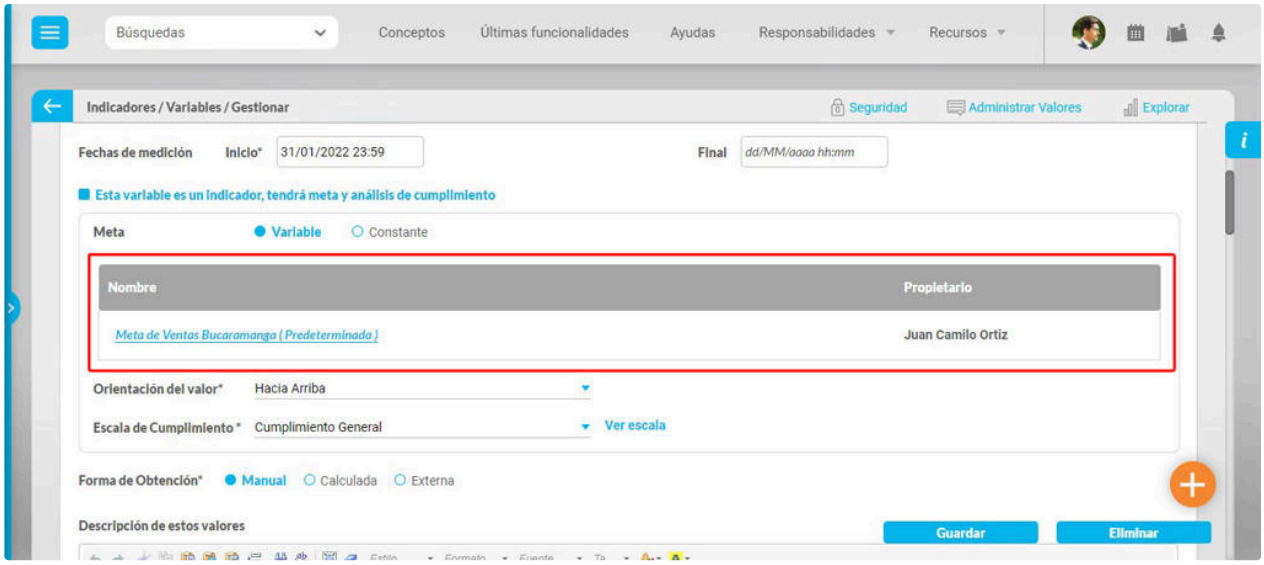


Al modificar la fecha, el sistema ajustará la obtención de los períodos existentes. Esto también se aplicará a los periodos futuros: su obtención se ajustará en respuesta a este cambio. al cambiar la obtención, el sistema mantendrá el valor anterior hasta que se ingrese un nuevo dato bajo la nueva obtención.

NOTA: En caso de cambiar a una forma de obtención manual, el sistema verificará la existencia de un responsable designado para ingresar los datos.

Metas asociadas

En este campo se muestran las metas asociadas a esta variable. La variable puede tener más de una meta asociada. Para marcar la meta que quieres ver como predeterminada haz clic en el botón de la flecha y selecciona la opción Predeterminada que verás debajo de cada una de las metas.

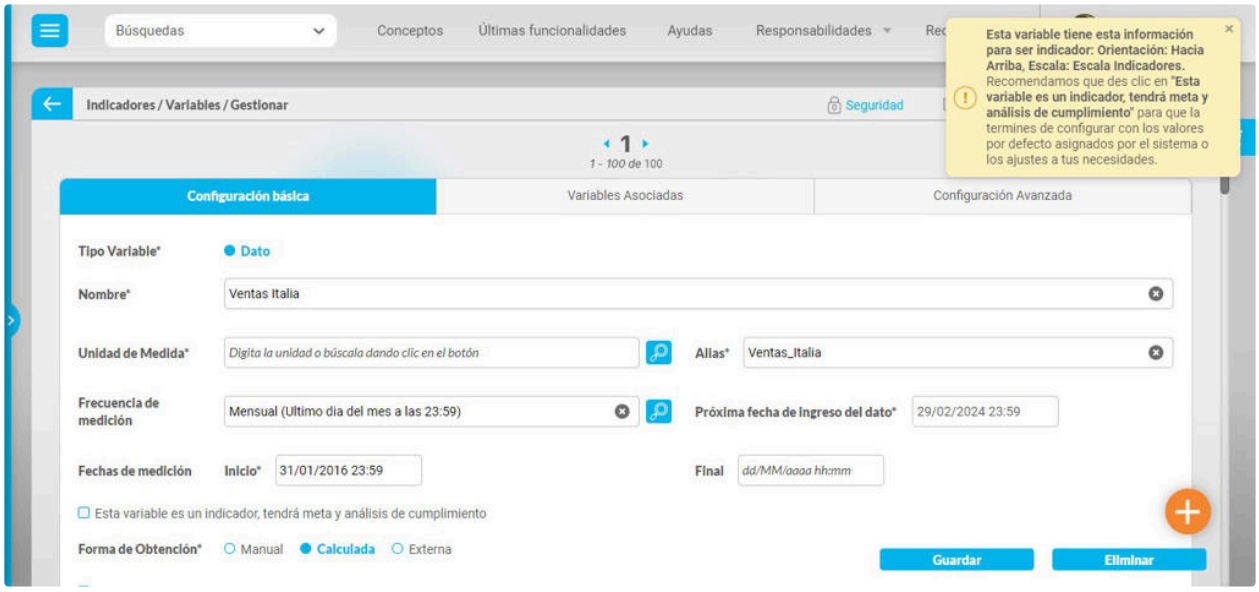


Al explorar la variable en la pestaña histórico de cambios encontrarás los comentarios del cambio de configurador, analizador, responsable de digitar que hace el usuario administrador y de la activación/Desactivación de la variable por parte del usuario configurador. La lista está en orden cronológico y mostrará los cambios con sus respectivos comentarios, archivos adjuntos y conceptos.



Una vez que realices los cambios necesarios, haz clic en ***Guardar.*** Aparece el mensaje de operación exitosa si esta fue así, de lo contrario aparece un mensaje de error con su respectivo detalle para que sea resuelto.

Si al ingresar a editar una variable aparece un mensaje como se muestra en la siguiente imagen, es porque a la variable le hace falta parte de la información para que sea un indicador. En el mensaje puedes ver la información que tiene configurada la variable como en el siguiente ejemplo que nos muestra la orientación y escala. Luego te recomienda que des clic en la casilla **Esta variable es un indicador, tendrá meta y análisis de cumplimiento** para terminarlo de configurar, si así lo quieres.

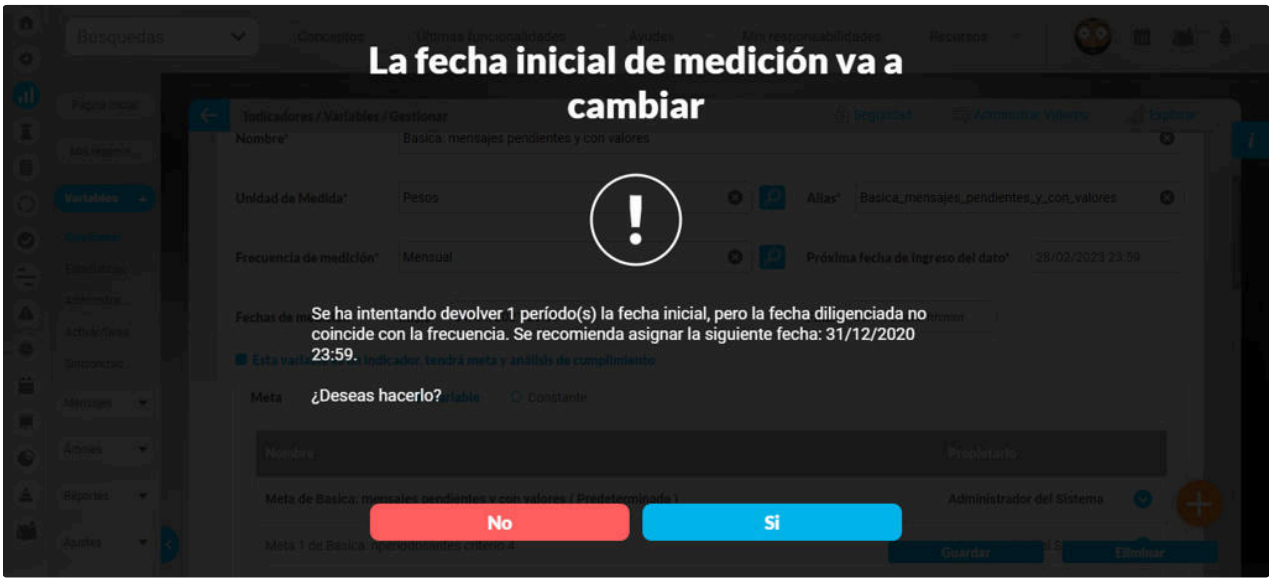


NOTAS:

- La variable puede tener más de una meta asociada, Para marcar la meta que quieres ver como predeterminada haz clic en el botón Predeterminada que verás debajo de cada una de las metas.
- Si el usuario modifica una variable y los cambios afectan su unidad de medida, el sistema dará la opción de convertir los valores de la variable y sus metas asociadas. Dos cuadros de chequeo se activarán automáticamente para que seleccione si desea actualizar los valores de la variable, o de la meta, o de ambos. Esto le permite al usuario tener presente que al modificar la variable estaría afectando los valores del indicador y de la meta. Para hacer uso de la conversión de valores de variables y metas, se requiere como condición la existencia de un Factor de Conversión entre la unidad de medida inicial y la final.
- No puedes cambiar una variable tipo dato a tipo meta si tiene variables metas asociadas. Si lo haces el sistema te alertará así:

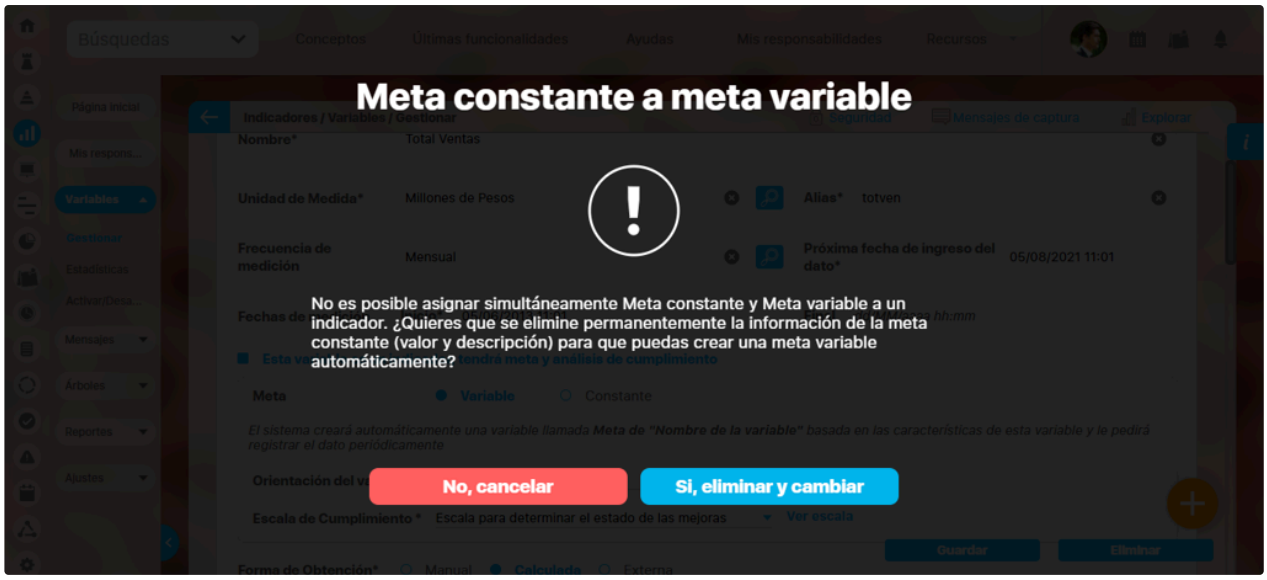


- Si cambias la fecha de medición de inicio por una fecha más antigua entonces el sistema te mostrara un mensaje de operación exitosa y creará los periodos nuevos, si eliges una fecha que no coincide con la frecuencia de medición el sistema te mostrará un mensaje recomendando una fecha y preguntándote si deseas hacerlo, si aceptas se asignará la fecha y se crearan los periodos nuevos y si no aceptas te devolverá a la pantalla de edición y no tomará ningún cambio.



Si estás editando un indicador que tiene meta constante y al cambias su meta a variable, el sistema te mostrará un mensaje indicándote que no es posible asignar simultáneamente meta constante y meta variable a un indicador, ¿quieres que se elimine permanentemente la información de la meta constante (valor y descripción) para que puedas crear una meta variable automáticamente? Puedes seleccionar **No, cancelar** para abortar la acción o seleccionar la opción **Sí, eliminar y cambiar** para eliminar la variable tipo meta con su valor y descripción, y te

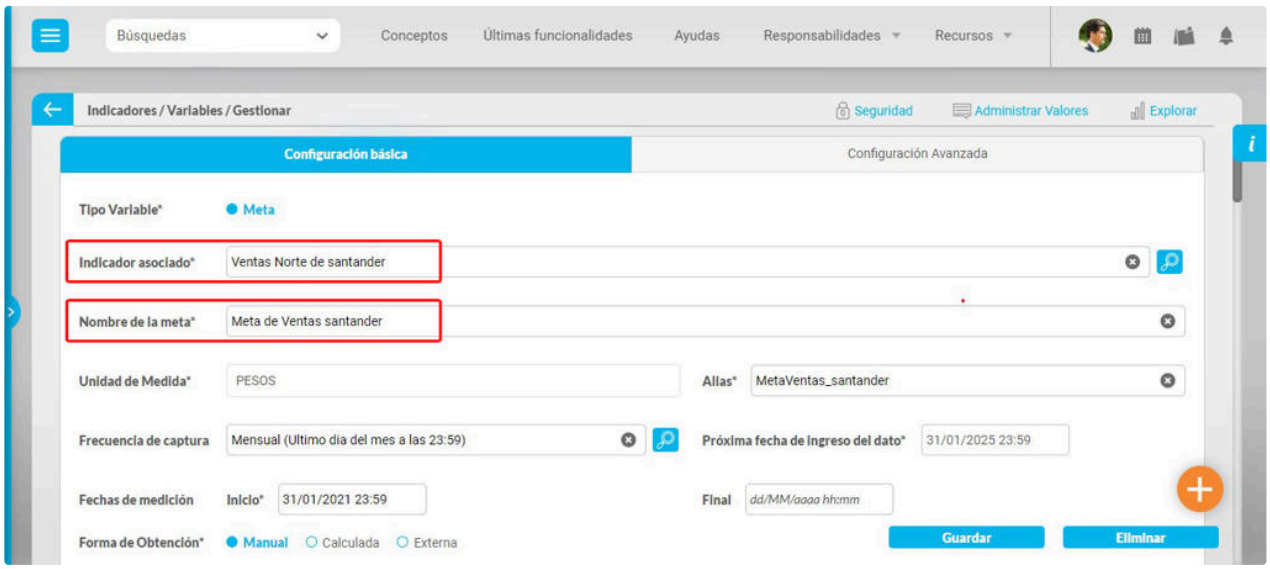
posicionará en la pantalla de edición de la variable. Una vez des clic en guardar se creará la meta variable. El sistema también se comportará de esta forma si cambias un indicador que tiene meta variable y le cambias su meta a constante.



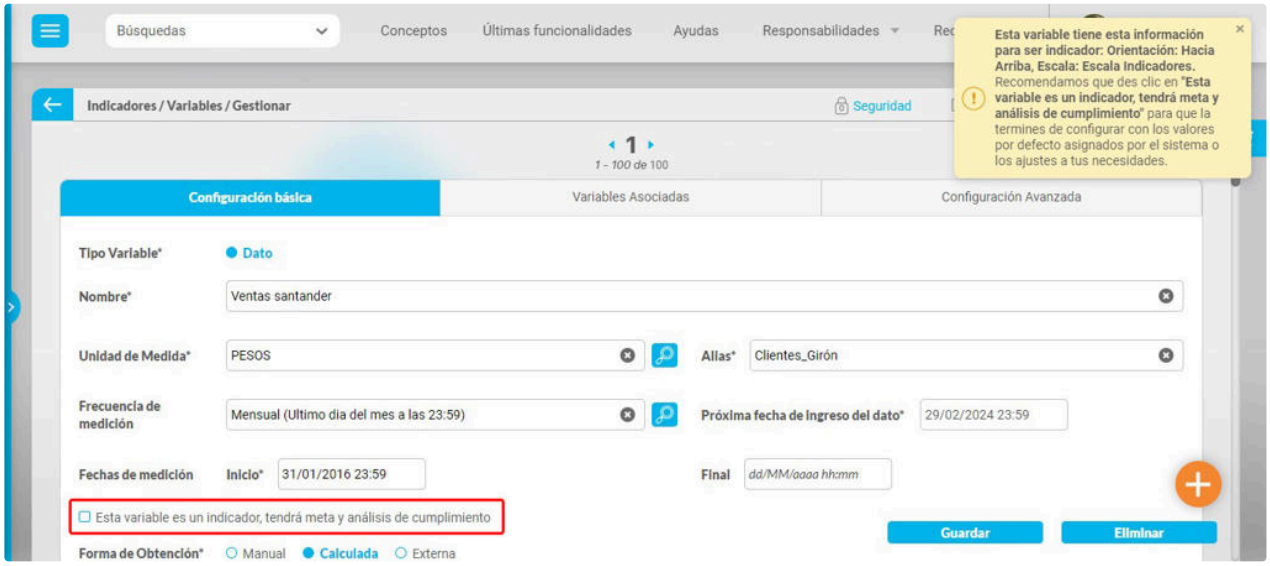
- Si editas una variable solamente se verán los atributos personalizados Activos, tengan o no valor. Los atributos personalizados INACTIVOS no se verán en la edición de la variable (tengan o no valor).

Asignación de un número consecutivo al nombre y alias de una variable meta.

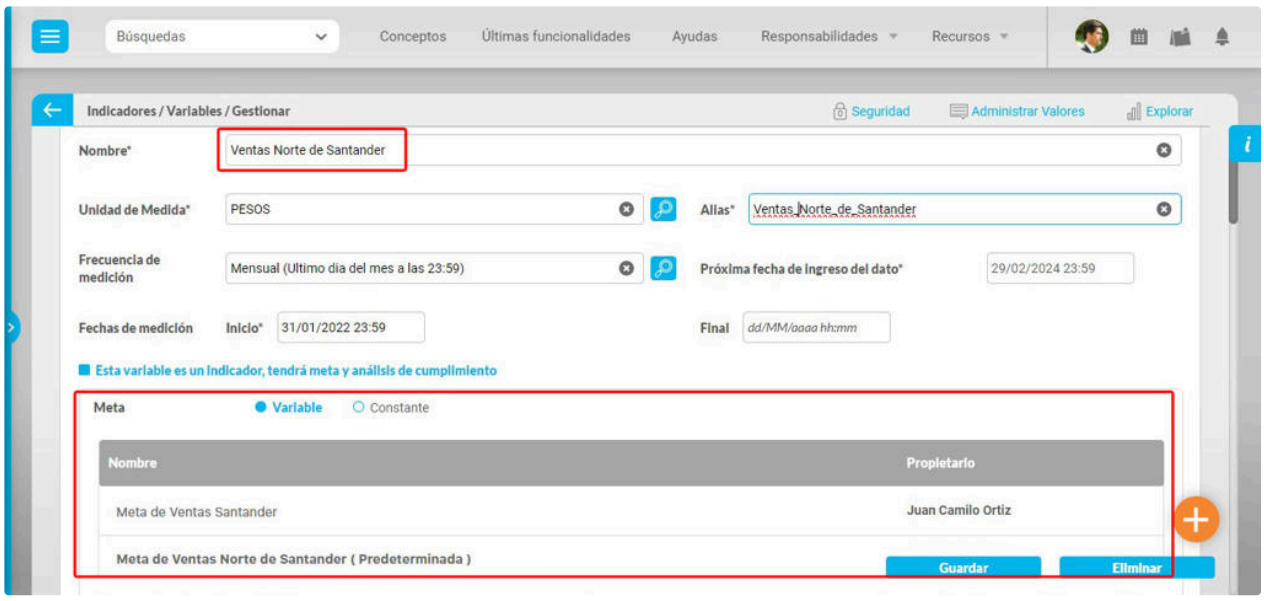
Si una meta variable de un indicador como por ejemplo: Meta de ventas Santander es asociado a otro indicador como se muestra en la siguiente imagen.



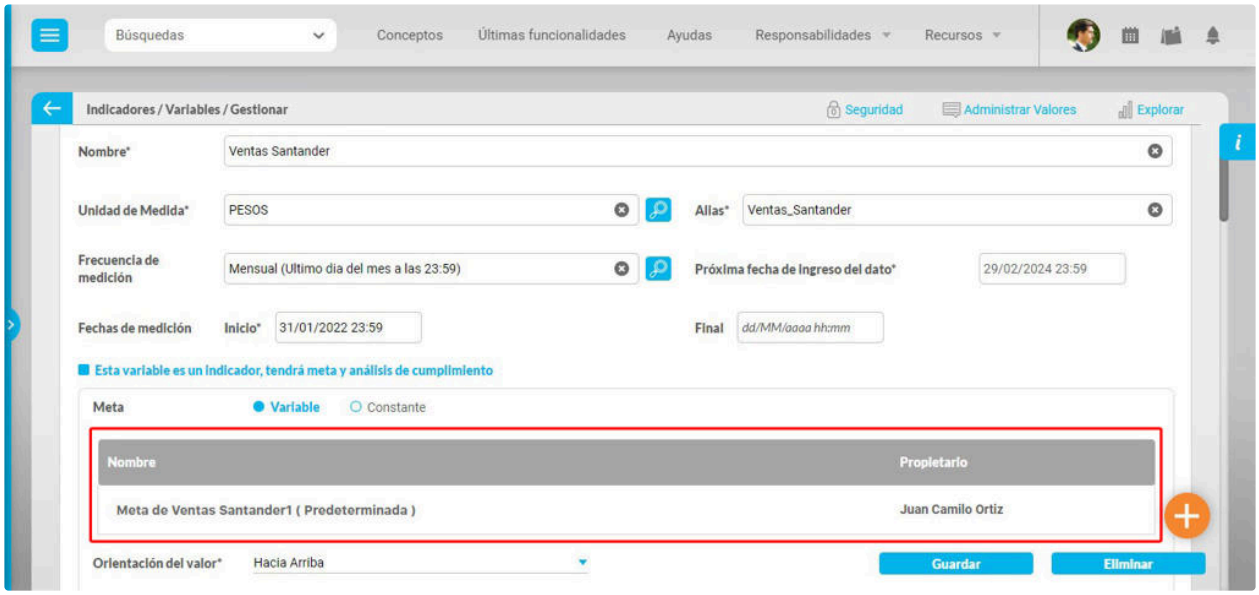
Al ingresar a editar la variable que antes era el indicador Ventas Santander aparecerá un mensaje de advertencia mostrando la información que tiene para ser indicador y recomendando que des clic en **Esta variable es un indicador tendrá meta y análisis de cumplimiento** para que la termines de configurar.



Esto se debe a que el indicador Ventas Santander quedó sin una meta debido a que fue asociada al indicador Ventas Norte de Santander como se muestra en la siguiente imagen.



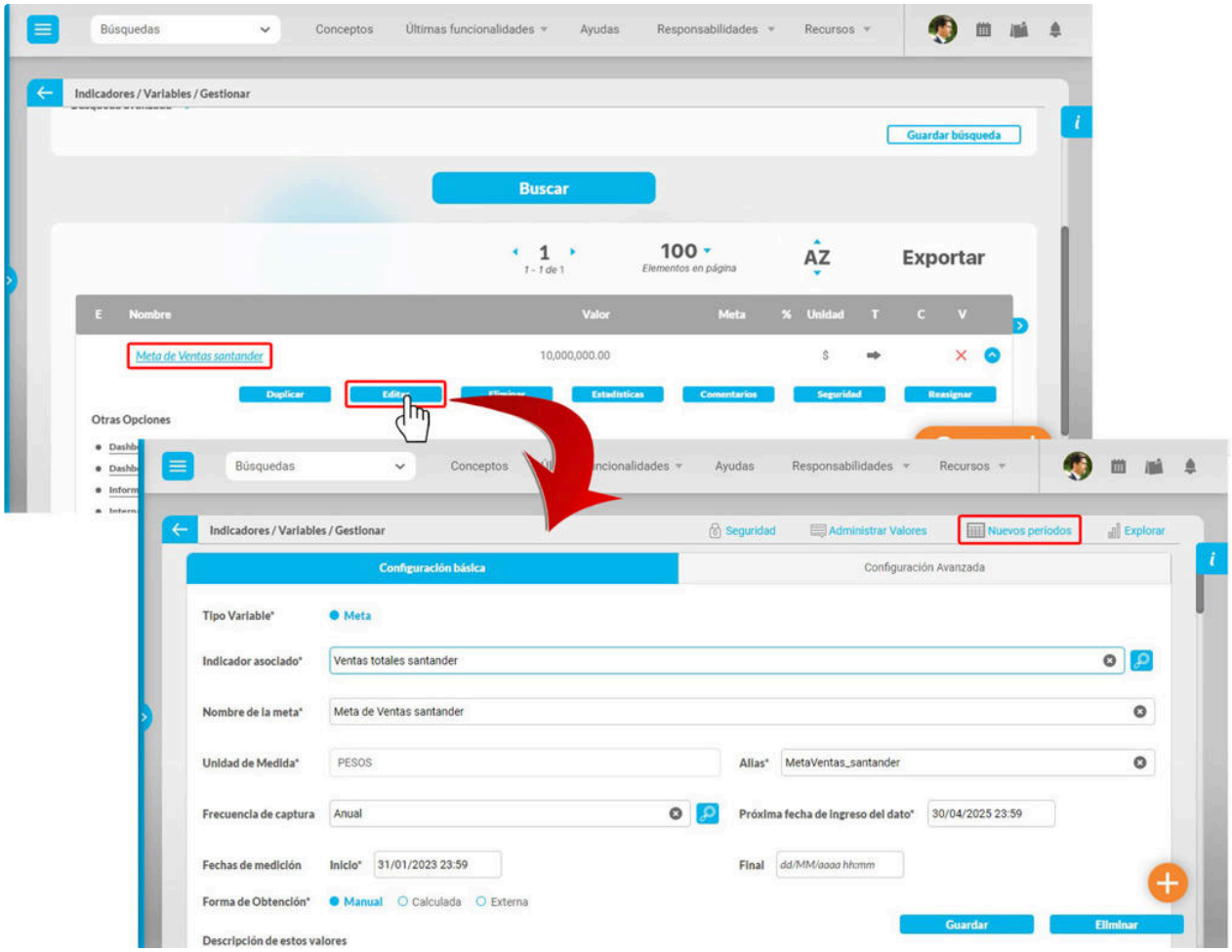
Al seleccionar la casilla **Esta variable es un indicador tendrá meta y análisis de cumplimiento** se marcará automáticamente la meta variable y al guardar el sistema creará automáticamente la variable meta con un número consecutivo, debido a que ya existe el nombre y el alias de la Meta de Ventas Santander. El nombre de la nueva meta para el indicador Ventas Santander será Meta de Ventas Santander1. Si te diriges a la sección de la meta del indicador podrás ver las metas del indicador como se muestra en la siguiente imagen.



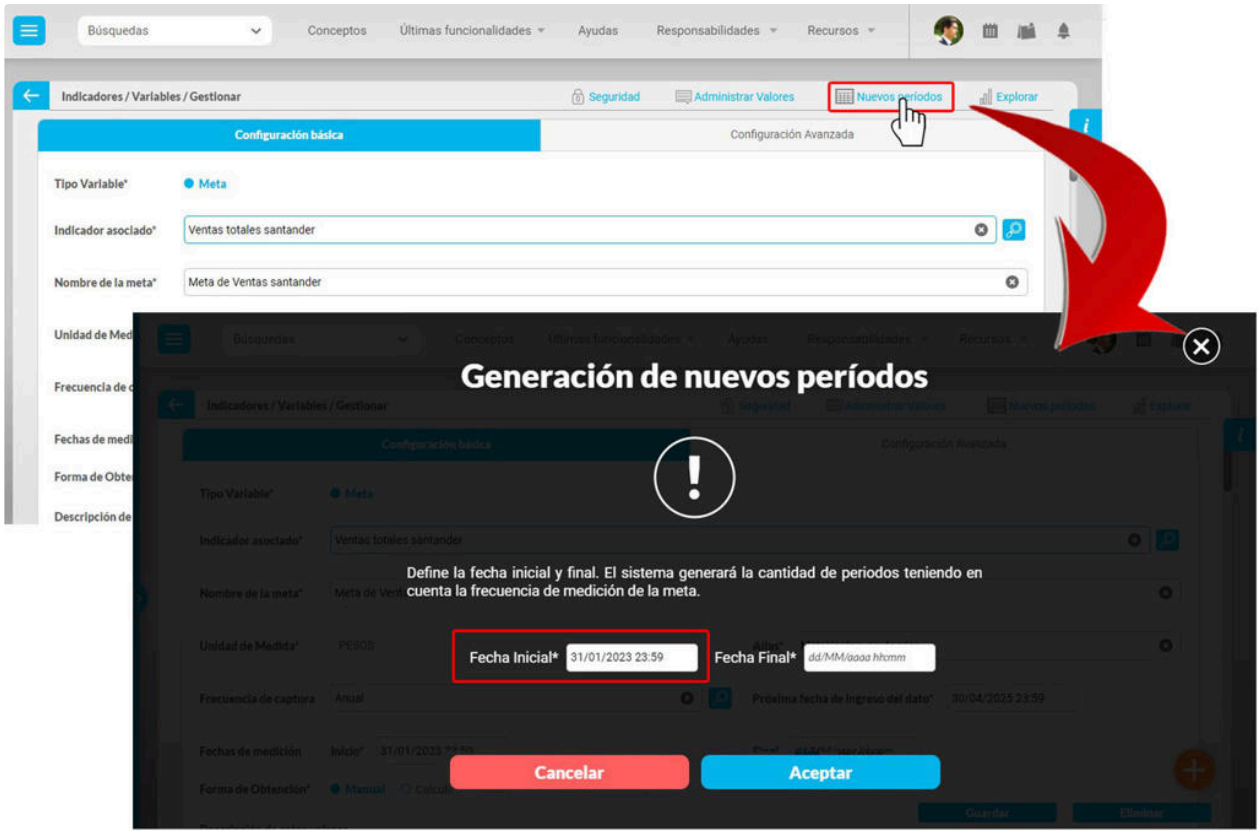
NOTA: Se aplicará el mismo número consecutivo al nombre y alias, sin importar que solo uno de ellos esté repetido en el sistema.

Generar Nuevos períodos de la meta de una variable

Al editar una variable de tipo Meta, encontrarás una opción llamada "**Nuevos períodos".** Esta función te permite generar nuevos periodos para las metas futuras de la variable. Para acceder a esta opción, es necesario tener permisos de configurador.



Cuando selecciones la opción nuevos períodos el sistema te mostrará una ventana para que definas la fecha inicial y final, el sistema asignará por omisión la misma fecha de inicio de medición que tiene la variable,



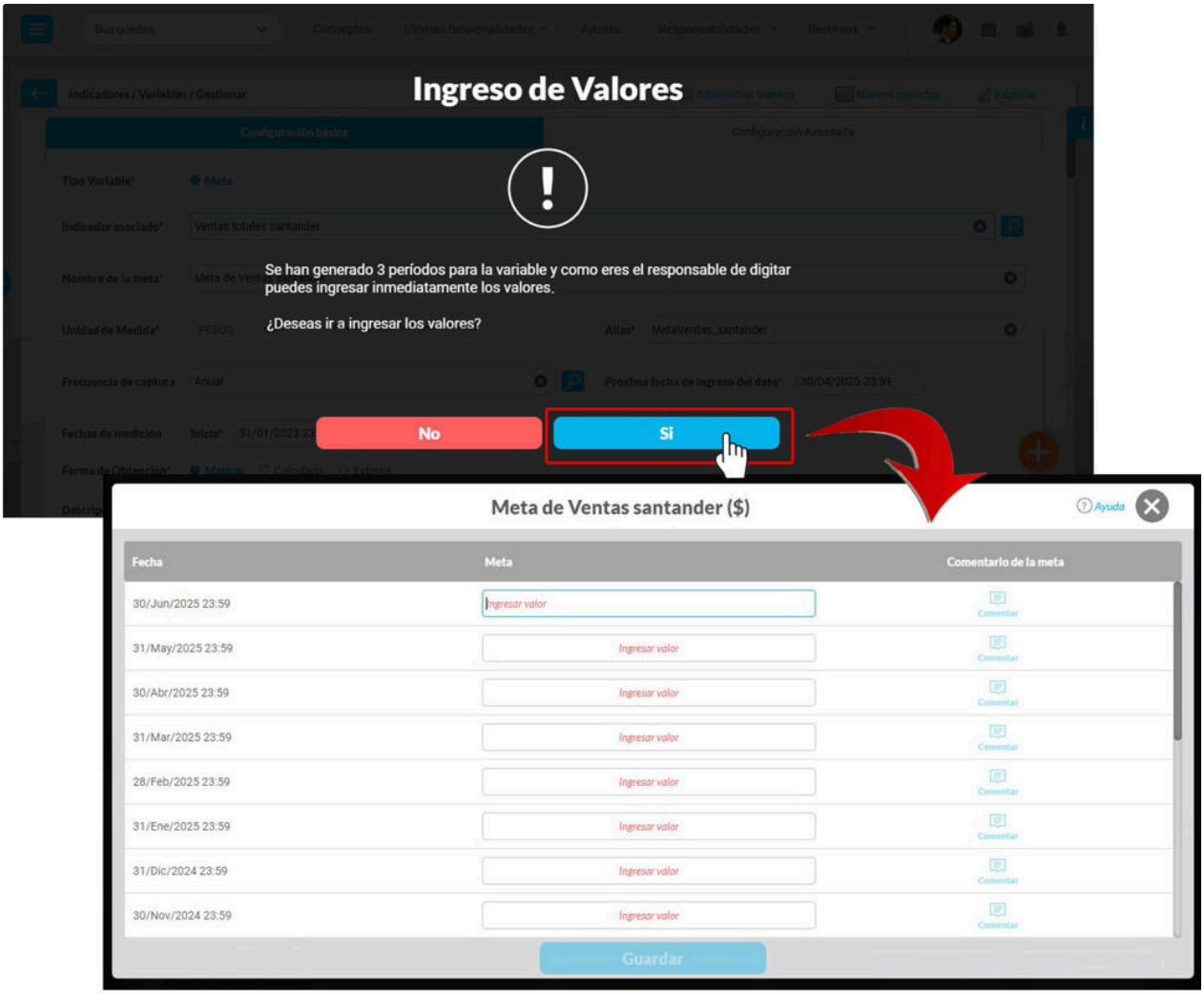
Después de definir las fechas, haz clic en el botón **"Aceptar".** El sistema te mostrará una nueva ventana que indica la cantidad de períodos que se generarán según el rango de fechas que hayas definido, junto con las opciones "Sí" o "No". Si seleccionas "**No",** el sistema te devolverá a la pantalla anterior. Si seleccionas **"Sí"**, y el usuario responsable de digitar la variable meta no es el mismo que está creando los nuevos períodos, entonces el sistema mostrará un mensaje de operación exitosa, como se muestra en la siguiente imagen.



Si seleccionas **Cancelar"** el sistema te llevara a la pantalla anterior, si seleccionas "**Aceptar"** y el usuario responsable de digitar la variable meta es el mismo que está creando los nuevos períodos, el sistema mostrará un nuevo mensaje preguntando si deseas continuar.

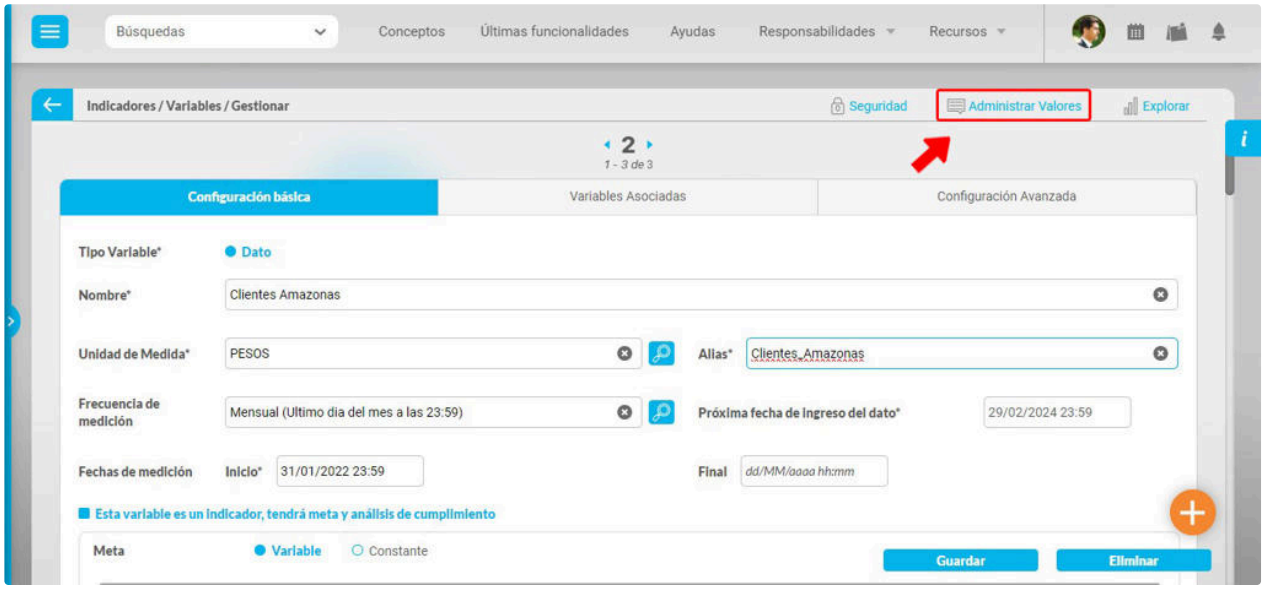


Si seleccionas **"No"**, serás devuelto a la pantalla anterior. Si seleccionas **"Sí",** te llevará a una ventana para que ingreses los valores de las metas.


Ingreso de Valores
Se han generado 3 períodos para la variable y como eres el responsable de digitar puedes ingresar inmediatamente los valores.
¿Deseas ir a ingresar los valores?
No
Si
Meta de Ventas santander ($)
Ayuda
Fecha
Meta
Comentario de la meta
30/Jun/2025 23:59
31/May/2025 23:59
30/Abr/2025 23:59
31/Mar/2025 23:59
28/Feb/2025 23:59
31/Ene/2025 23:59
31/Dic/2024 23:59
30/Nov/2024 23:59
Ingresar valor
Guardar

Administrar valores desde editar

Si tu usuario cuenta con el permiso de **Administrar valores** podrás ver esta opción en la parte superior de la pantalla de edición de la variable.

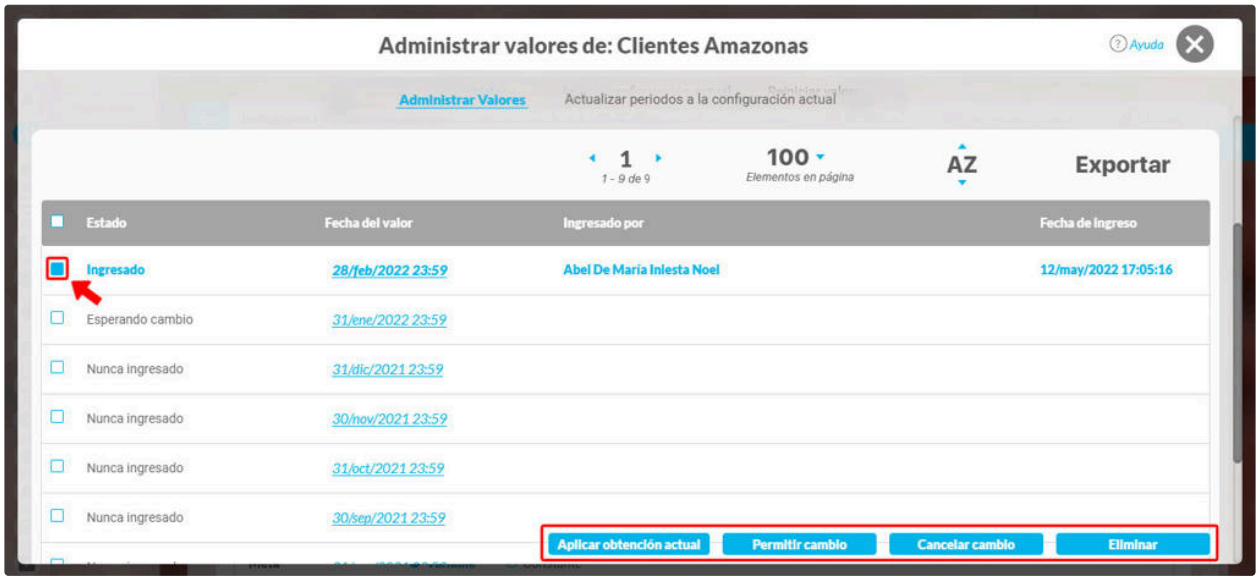


Si das clic sobre esta opción, el sistema te lleva a la siguiente ventana mostrando una búsqueda predeterminada de los valores de esta variable, ordenados por la fecha del valor más reciente a la más antigua,

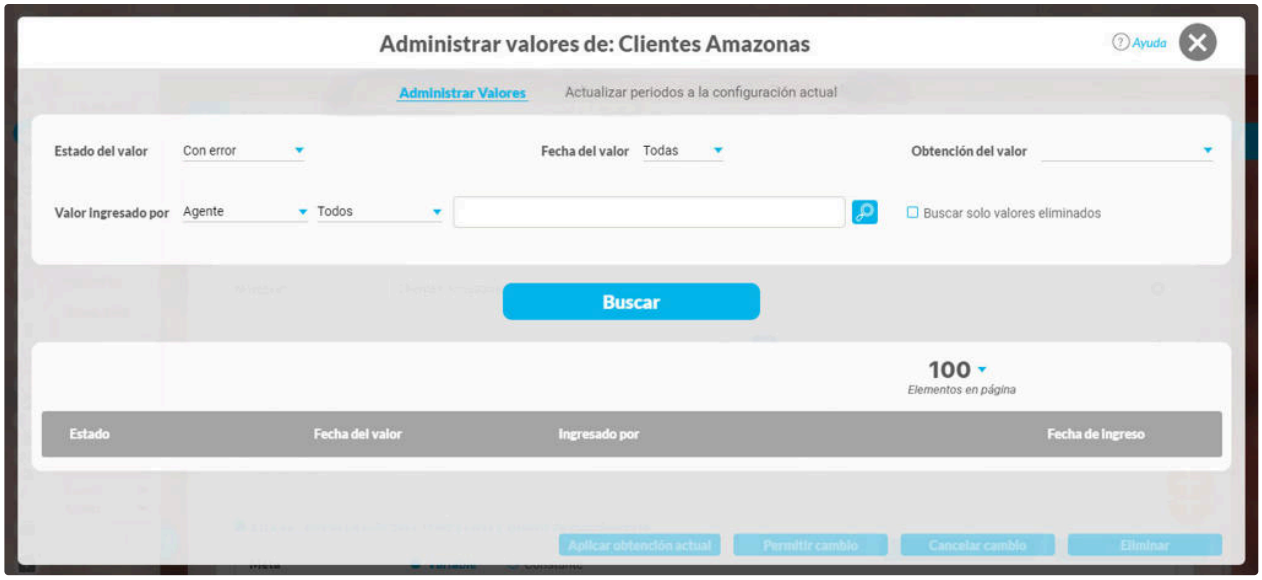


Una vez marques una o más casillas ☐ se habilitarán los siguientes botones:

- **Aplicar obtención actual:** Esta opción permite aplicar a los valores marcados la forma de obtención que actualmente tiene configurada la variable.
- **Permitir cambio:** Permite que el valor manual o calculado se vuelva a ingresar o calcular.
- **Cancelar cambio:** Esta opción aplica para los valores que están Esperando cambio, y lo que hace es cancelar la solicitud de cambio dejando el valor y sus datos como estaban anteriormente.
- **Eliminar:** Este botón permite eliminar los valores ingresados y causará un recálculo a todos los niveles de la variable, si es calculada.

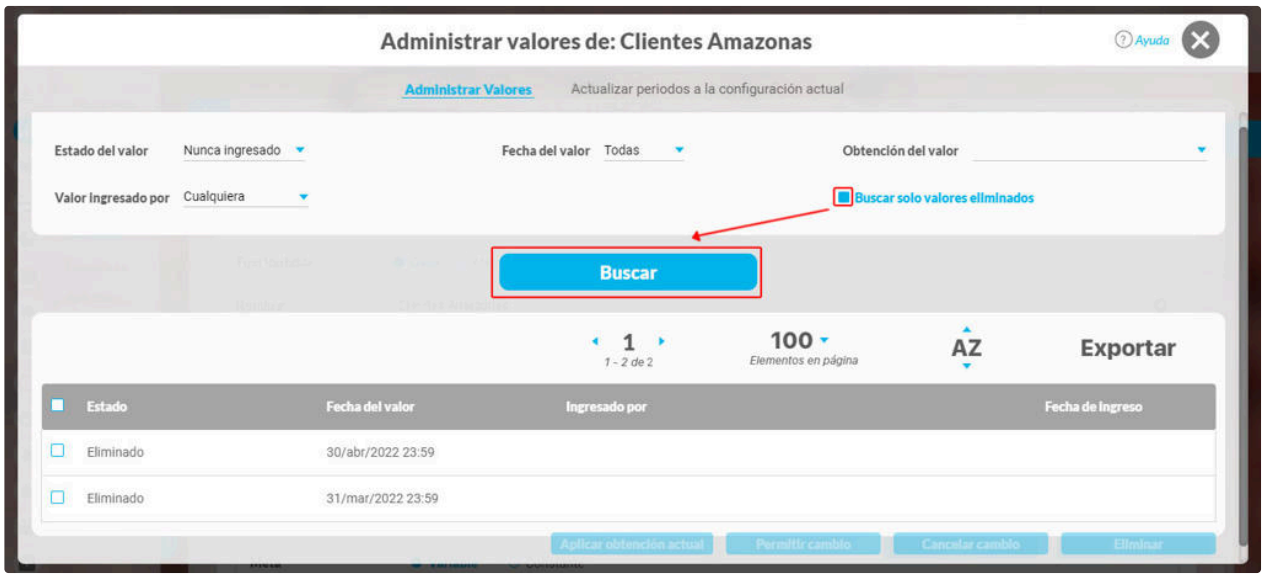


Si realizas una búsqueda en donde no haya ningún resultado la tabla se mostrará vacía como lo puedes ver en la siguiente imagen.



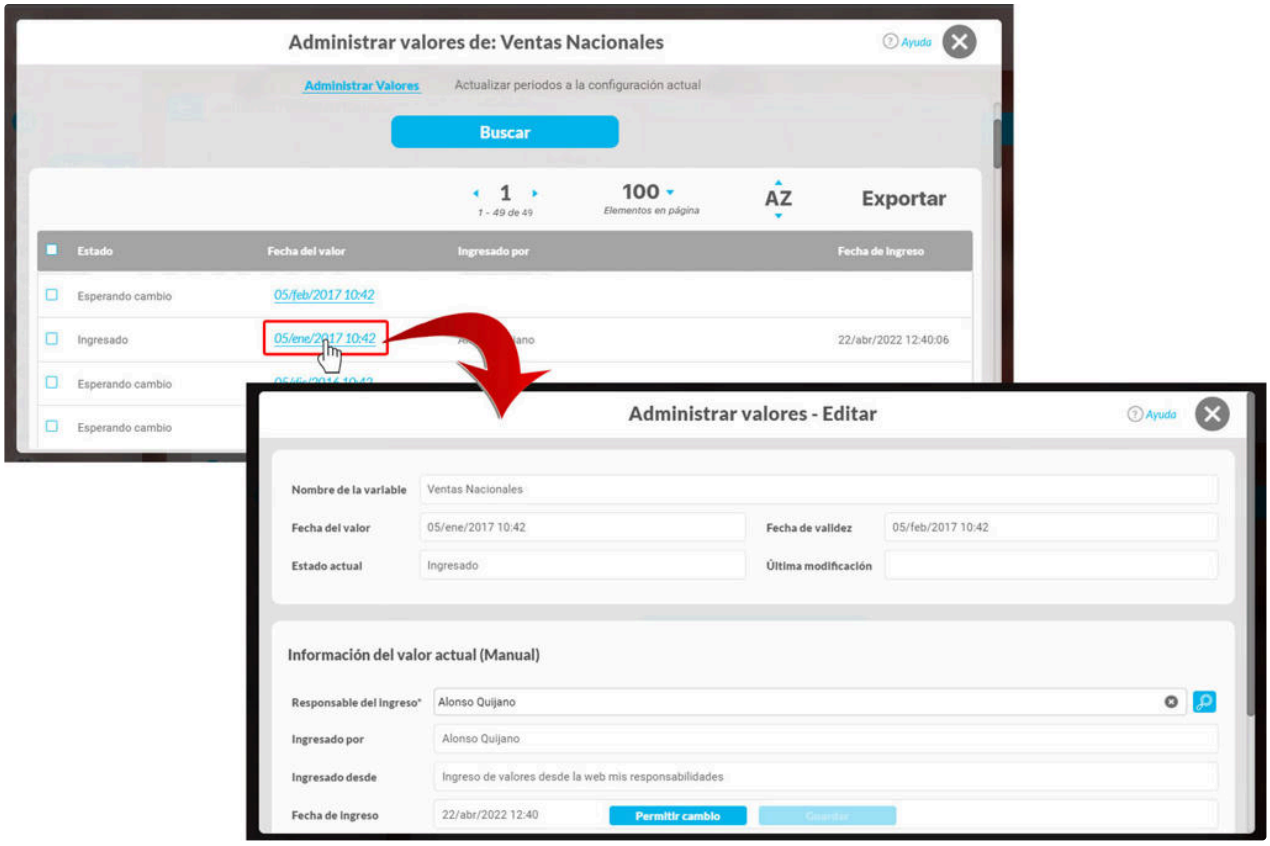
Si utilizas el filtro **Buscar solo valores eliminados,** al dar clic en buscar, el sistema no tendrá en cuenta el filtro de **Estado del valor.**

NOTA: La fecha del valor que ésta en un estado "Eliminado" no tendrá hipervínculo para editar ya que no puedes cambiar nada de un valor fue eliminado.

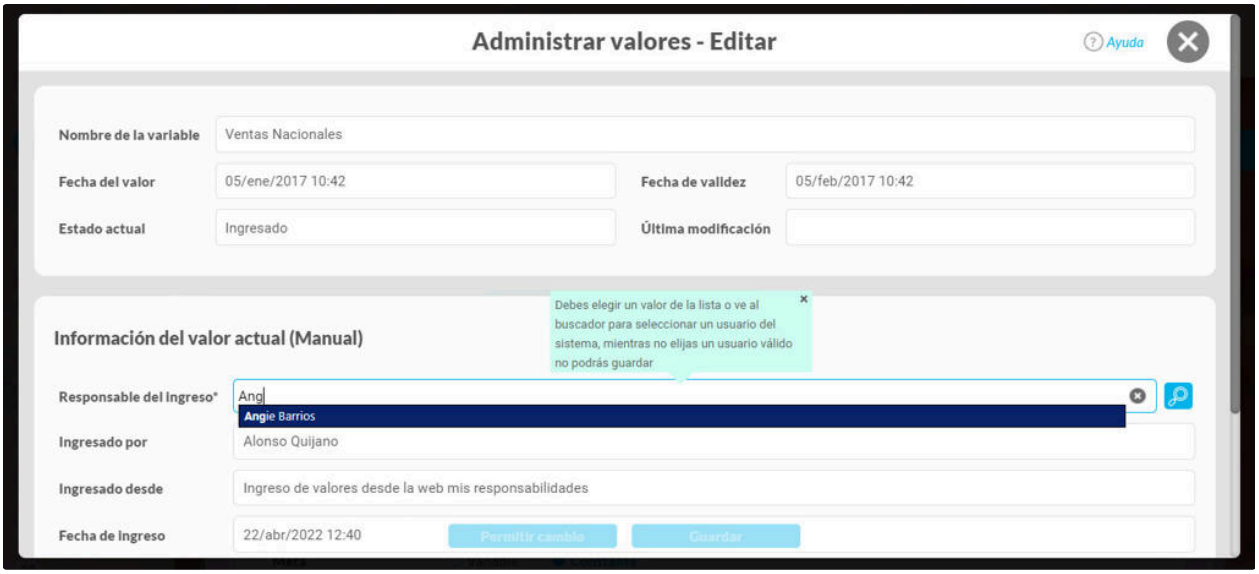


Si das clic sobre el enlace de la fecha del valor se abrirá una nueva ventana donde puedes editar el campo del responsable del ingreso del valor y ver la información del valor con más detalle cómo:

- Nombre de la variable
- Fecha del valor
- Fecha validez
- Estado actual
- Última modificación: este campo mostrará el nombre del usuario y situación que dió origen al registro del valor original o los cambios que se hayan suscitado
- Responsable del ingreso
- Ingresado por
- Ingresado desde
- Fecha de ingreso:

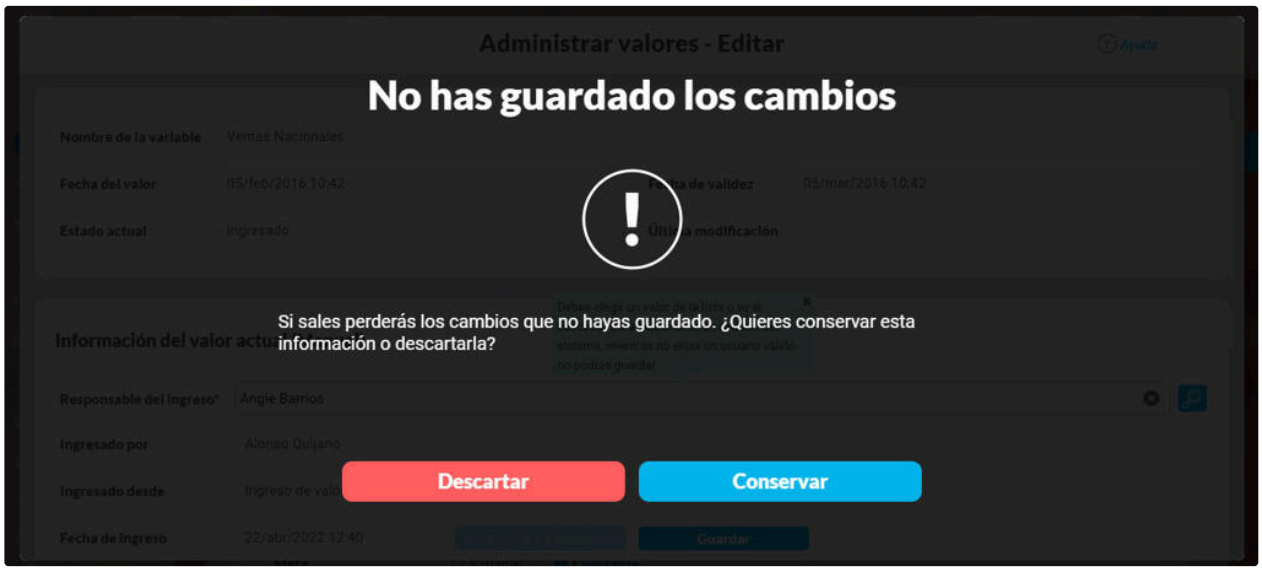


Al cambiar el responsable del ingreso del valor aparecerá un mensaje indicando que debes seleccionar un usuario desde el buscador  o digitar el nombre y seleccionarlo de la lista de autocompletado, una vez elijas el nuevo responsable del ingreso se habilitará el botón guardar,



Una vez guardes la pantalla se recargara mostrando en el campo de última modificación la información del cambio.

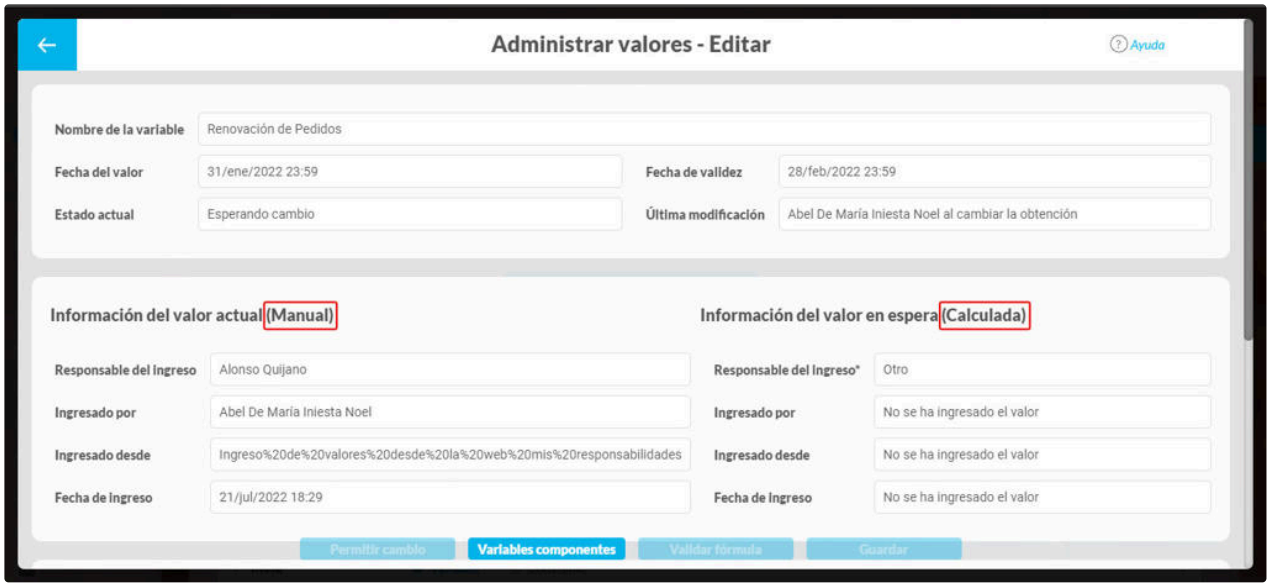
Si realizas un cambio y seleccionas el botón de cerrar aparecerá la siguiente ventana indicando que no has guardado los cambios



Si el valor está en un estado **"En aprobación**" puedes ver la información en dos columnas, una para el valor actual y otra para el valor en espera como se muestra en la siguiente imagen



También puedes ver la información del valor cuando está en un estado con diferente obtención, por ejemplo si su obtención es de forma Manual y pasa hacer de forma Calculada como se muestra en la siguiente imagen.



NOTA: En una variable que esté en un estado "En aprobación" no podras realizar cambios en el campo del responsable del ingreso.

Aplicar cambio de obtención

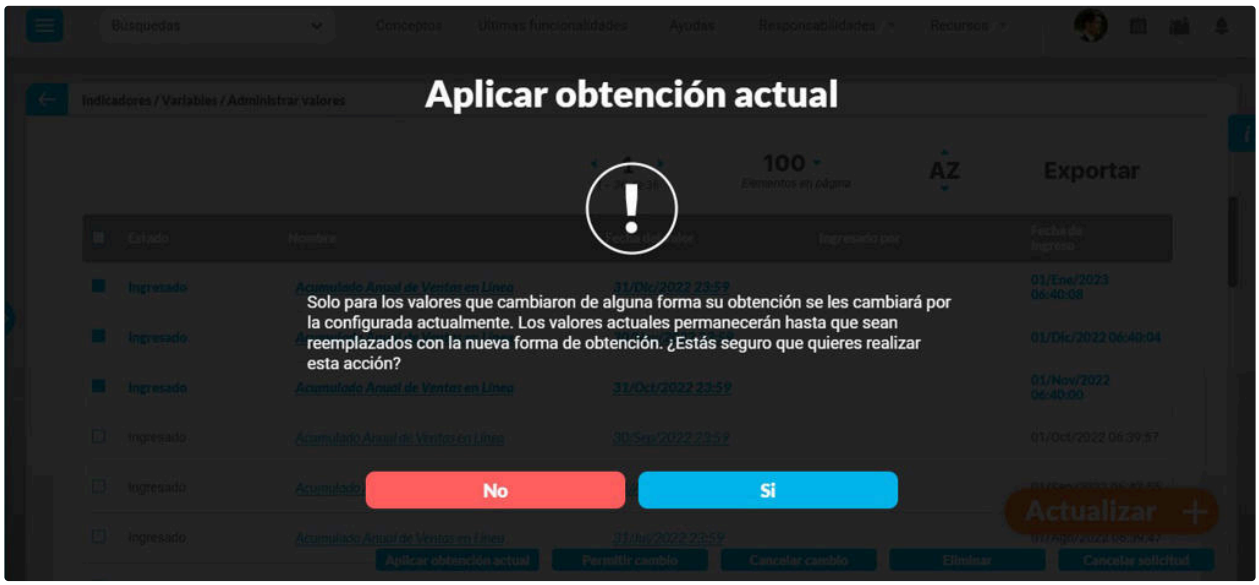
Esta opción permite aplicar al valor seleccionado el cambio en su forma de obtención que tiene la variable actualmente o si es calculada en la fórmula, selecciona los valores marcando la casilla y da clic en el botón Aplicar obtención actual.



NOTAS:

- Si marcas un valor en el que la configuración de la variable no ha tenido ningún cambio en su forma de obtención y sigue siendo la misma el sistema no aplicará ningún cambio.
- Al marcar un valor que esté en un estado En aprobación el sistema no les aplicará ningún cambio debido a que este valor está pendiente de ser aprobado.

Al dar clic en el botón Aplicar obtención actual verás el siguiente mensaje indicando que se realizará el cambio sólo a los valores que cambiaron de alguna manera su forma de obtención por la obtención que está actualmente configurada en la variable, los valores actuales permanecerán hasta que sean reemplazados con la nueva forma de obtención.



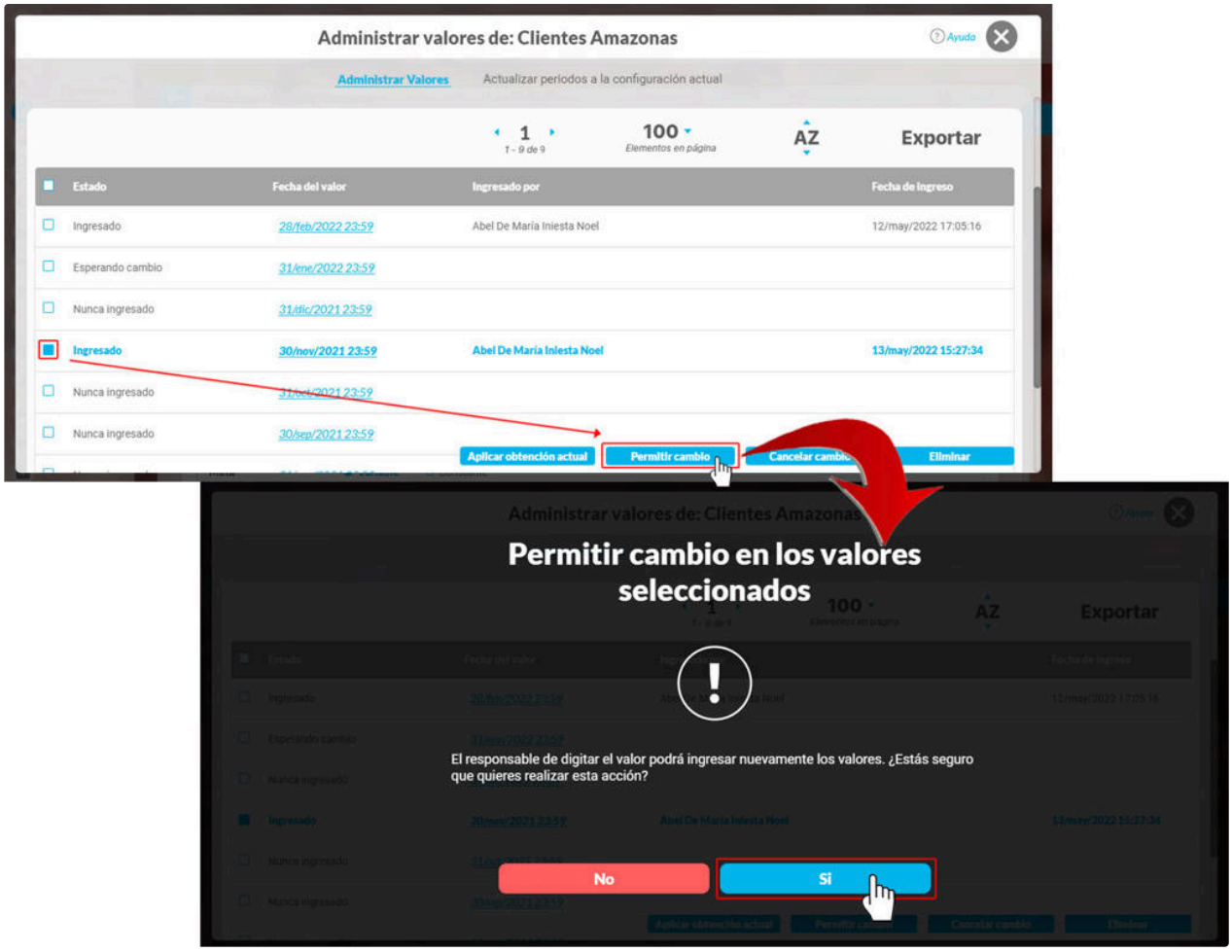
NOTAS:

- Si al aplicar obtención actual en algún valor y ahora el valor es de obtención SQL, Web service o calculado, si componen a otras variables y el sistema pudo obtener o calcular el valor entonces se Intentará calcular las variables calculadas afectadas por ese valor a todos los niveles.
- Si el valor seleccionado pertenece a una variable calculada y la fórmula que tiene actualmente la variable ha cambiado al aplicar la obtención actual su fórmula cambiará por la que tiene actualmente la variable.
- Los valores actuales que tiene la variable no cambiarán hasta que se ingrese el nuevo valor con la nueva fórmula.

si el valor se pudo obtener, el estado del valor quedará como ingresado y en las columnas Ingresado por y la Fecha de ingreso se mostrará la información.

Permitir cambio

Este botón permite que el valor manual o el valor calculado se vuelva a ingresar o calcular, por ejemplo, en la siguiente imagen, al marcar el valor que se encuentra en un estado ingresado para el 30 de noviembre del 2021 y luego dar clic en el botón **Permitir cambio** el sistema te mostrará un mensaje indicando que el responsable de digitar el valor podrá ingresarlo nuevamente.



Luego de seleccionar el botón Sí del mensaje, el sistema te lleva nuevamente a la pantalla de administrar valores. Al revisar nuevamente el valor del 30 noviembre del 2021 puedes ver que su estado que era "Ingresado", ahora es "Esperando cambio", lo cual indica que el responsable de digitar el valor de esta variable para esta fecha lo podrá ingresar ya desde la opción mis responsabilidades de indicadores, desde el árbol de entradas Manuales o en explorar variable desde la opción Ingresar valores.

NOTA: Al realizar la acción Permitir cambio en un valor que tiene un estado ingresado, el sistema NO reemplazará el valor actual hasta que se vuelva a ingresar o calcular el nuevo valor.



NOTAS:

- En las variables calculadas con valor, el sistema no hará nada sobre ese registro y quedará con la misma información, debido a que las variables calculadas solo se vuelven a calcular si por lo menos una de las variables que la componen cambia de valor.
- Si la variable es SQL o Web Service, el valor puede mostrarse "Ya ingresado" o puede quedar en estado "Esperando cambio".

Eliminar valores

Esta opción te permite eliminar los valores ingresados y causará un recálculo a todos los niveles de la variable si es de obtención calculada. Busca el valor que deseas eliminar y márcalo seleccionando este recuadro ☐. Una vez marques el recuadro, los botones "Aplicar obtención actual, Permitir cambio, Cancelar cambio o Eliminar" se habilitarán. Por ejemplo en la imagen vamos a marcar el valor para el 28 de febrero del 2022.

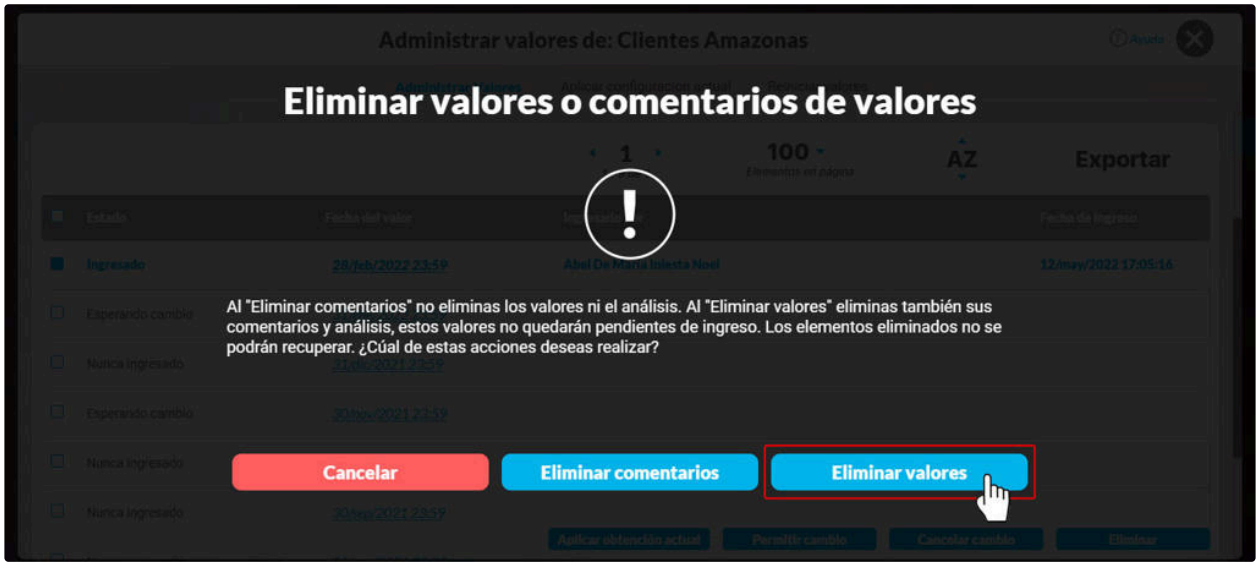


Una vez des clic en la opción eliminar se mostrará el siguiente mensaje con tres opciones que indican lo siguiente:

Cancelar: esta opción vuelve a la pantalla anterior y no realiza ningún cambio en los valores marcados.

Eliminar comentarios: este botón eliminará **Todos** los comentarios del usuario y del sistema que tenga asociados a los valores seleccionados. Esta opción **NO** elimina los valores ni el análisis.

Eliminar valores: Esta opción elimina el valor, el comentario y el análisis de los valores seleccionados, estos valores no quedarán pendientes de ingreso. Los elementos eliminados no se podrán recuperar.

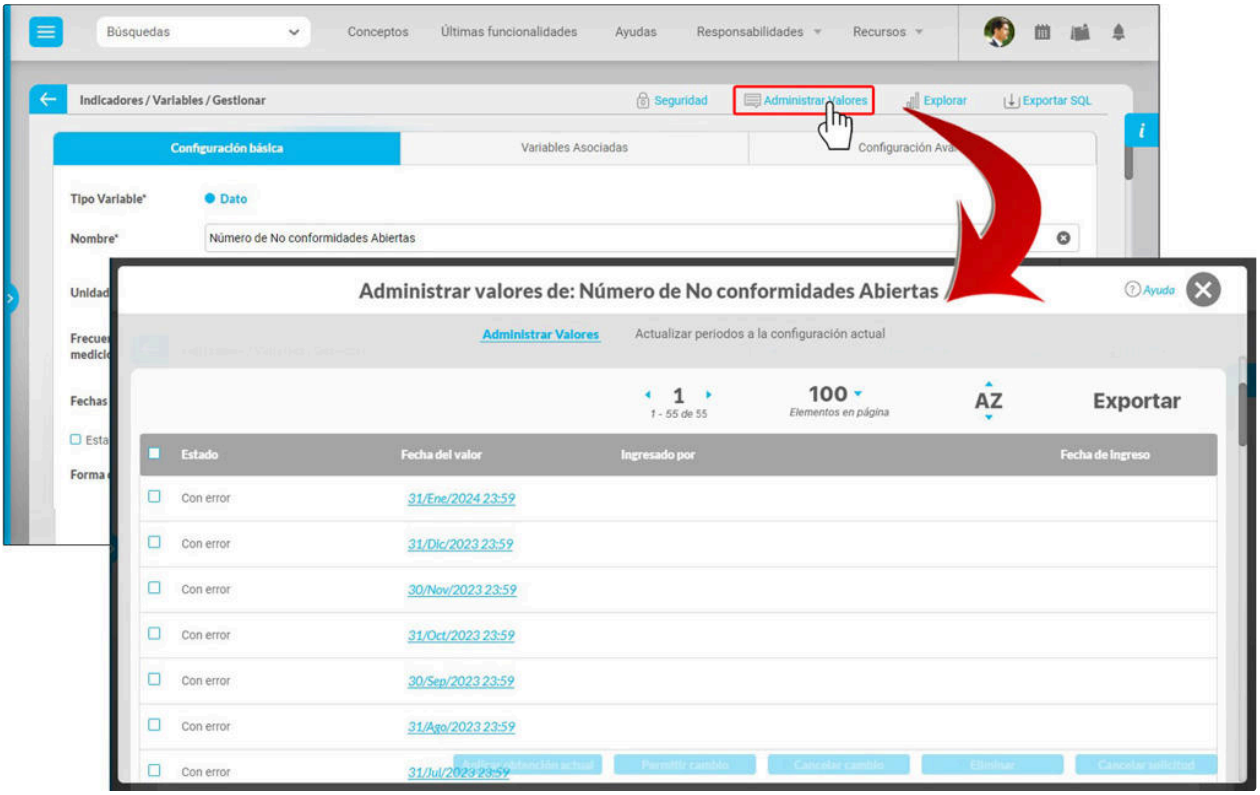


Al dar clic sobre la opción **Eliminar valores** se muestra un mensaje de operación exitosa y el sistema recarga la pantalla realizando una nueva búsqueda con los filtros que hayas establecido. Los valores eliminados ya NO aparecerán listados. Como puedes ver el valor del 28 de febrero que se marcó anteriormente ya no aparece en la tabla de resultados.



Administrar valores SQL

Al editar la variable SQL y seleccionar la opción administrar valores el sistema te mostrará la siguiente ventana en donde puedes buscar los valores de los periodos en los que quieres realizar una acción.



Si seleccionas el recuadro ☐ de alguno de los resultados se habilitarán los siguientes botones:

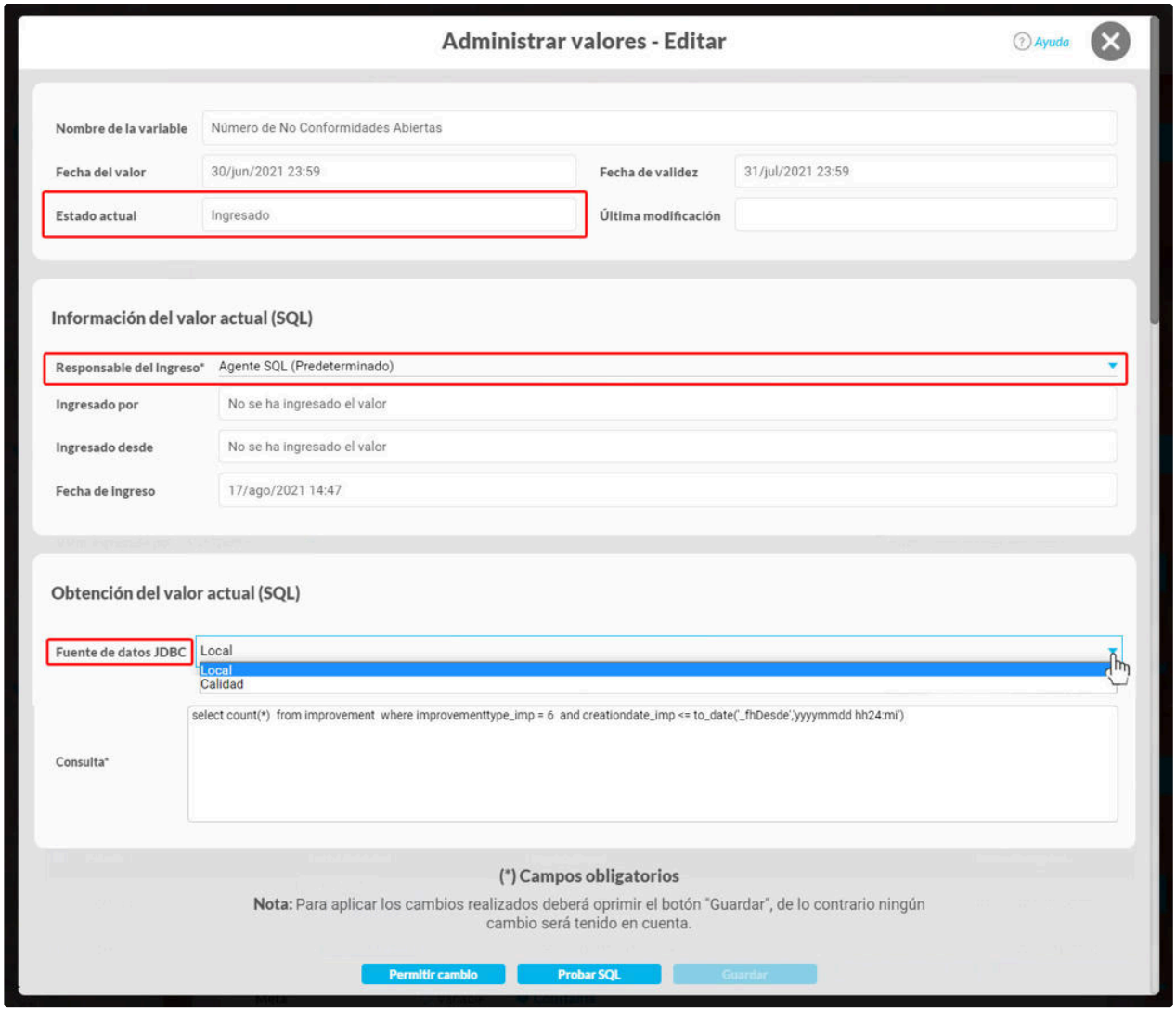
- **Aplicar obtención actual:** Esta opción permite aplicar a los valores marcados la configuración que actualmente tiene la variable.
- **Permitir cambió:** Permite que el valor manual o calculado se vuelva a ingresar o calcular.
- **Cancelar cambió:** Esta opción aplica para los valores que están Esperando cambio, y lo que hace es cancelar la solicitud de cambio dejando el valor y sus datos como estaban anteriormente.
- **Eliminar:** Este botón permite eliminar los valores ingresados y causará un recálculo

a todos los niveles de la variable, si es calculada.

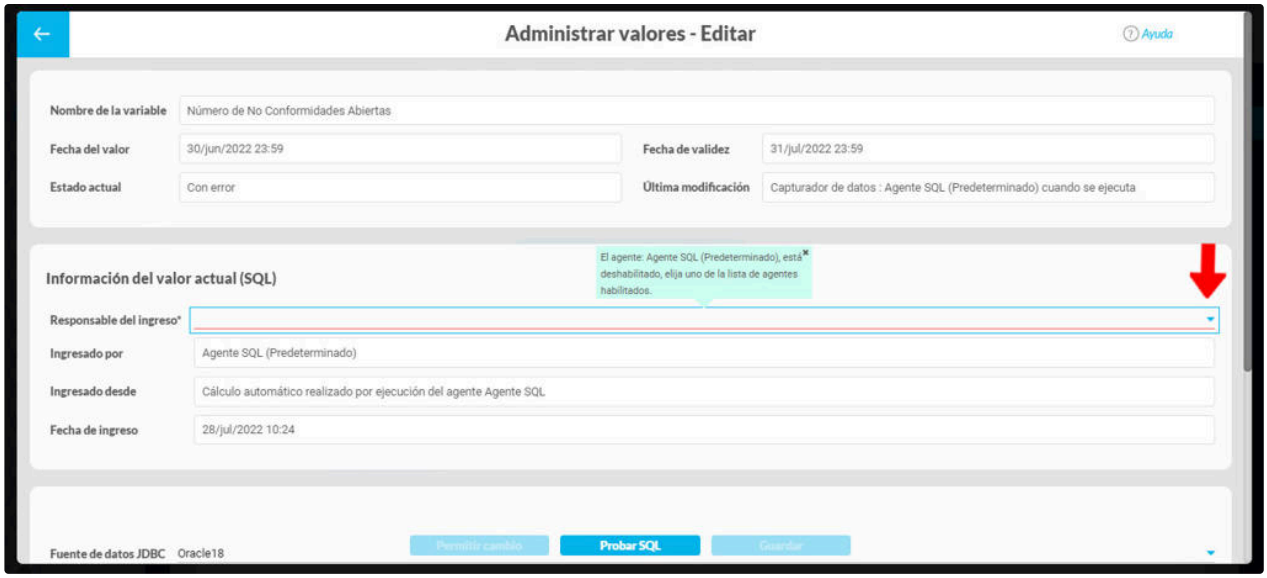


Si das clic en el link de la fecha del valor se mostrará la siguiente ventana en donde puedes cambiar el Agente, la fuente de datos o la SQL, en esta imagen puedes ver que el estado actual del valor es

ingresado, por consiguiente el sistema muestra habilitado el botón permitir cambio por si lo que quieres es que el agente SQL vuelva a ingresar el valor.

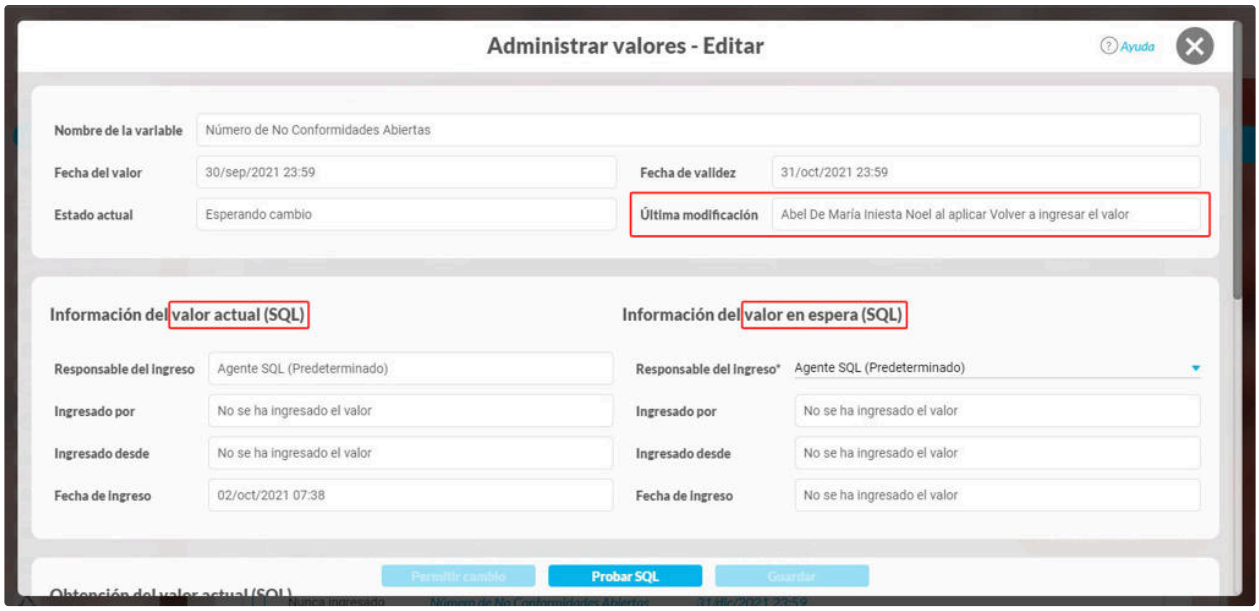


Si se deshabilita el Agente SQL que se utiliza en la variable para el ingreso del valor, al ingresar a editar el sistema mostrará un mensaje y el campo delineado en rojo indicando que el nombre del agente fue deshabilitado permitiendo que selecciones otro de la lista.

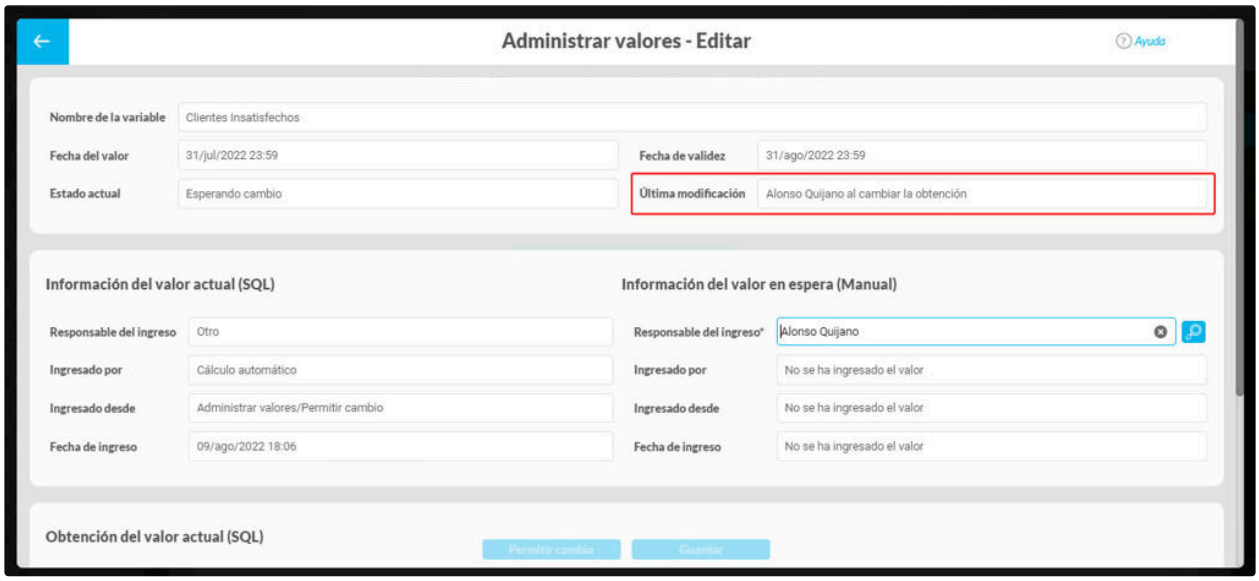


Si el valor se encuentra en estado **Esperando cambio** puedes ver dos columnas, una con la información del valor actual y otra con el valor en espera. el campo **Última modificación** mostrará el nombre del usuario y la situación que dió origen al registro del valor original o los cambios que se hayan realizado, Los posibles mensajes que podrán aparecer para variables sql son: al aplicar “Permitir cambio” del valor, al cambiar obtención, al cambiar “Responsable de ingresar el valor”, al cambiar Frecuencia de medición y al cambiar fecha de final de medición.

NOTA: Si al realizar el cambio no se puede obtener el nuevo valor, el sistema mantendrá valor anterior vigente hasta que se pueda obtener el nuevo.

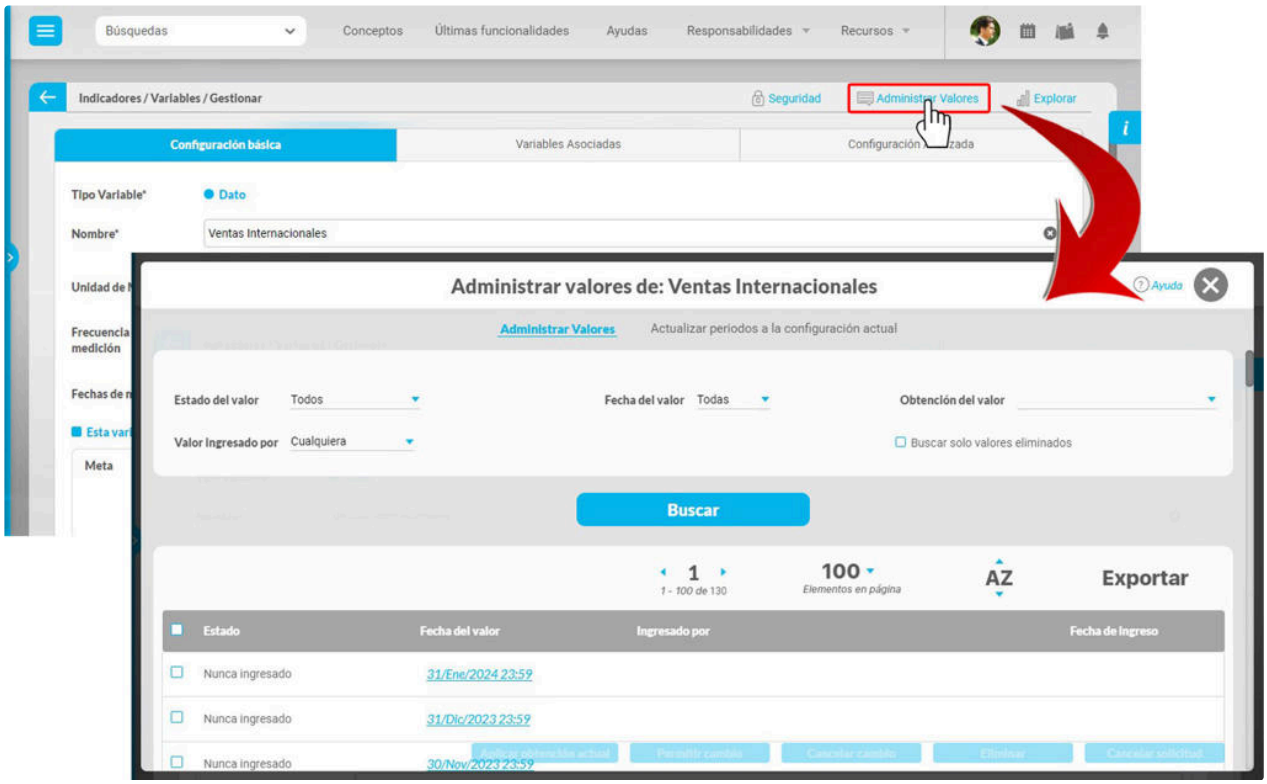


Si se realizó el cambio de obtención de la variable el mensaje que aparecerá en el campo **Última modificación** mostrará el nombre del usuario y el texto "al cambiar obtención", como lo puedes ver en la siguiente imagen.



Administrar valores calculados

Al editar la variable calculada y seleccionar la opción administrar valores, el sistema te mostrará la siguiente ventana en donde puedes buscar los valores de los periodos en los que quieres realizar una acción.



Si seleccionas el recuadro ☐ de alguno de los resultados se habilitarán los siguientes botones:

- **Aplicar obtención actual:** Esta opción permite aplicar a los valores marcados, la configuración de la fórmula que actualmente tiene configurada la variable.
- **Permitir cambio:** Permite que el valor manual o calculado se vuelva a ingresar o calcular.
- **Cancelar cambio:** Esta opción aplica para los valores que están Esperando cambio, y lo que hace es cancelar la solicitud de cambio dejando el valor y sus datos como estaban anteriormente.
- **Eliminar:** Este botón permite eliminar los valores ingresados y causará un recálculo a todos los niveles de la variable, si es calculada.

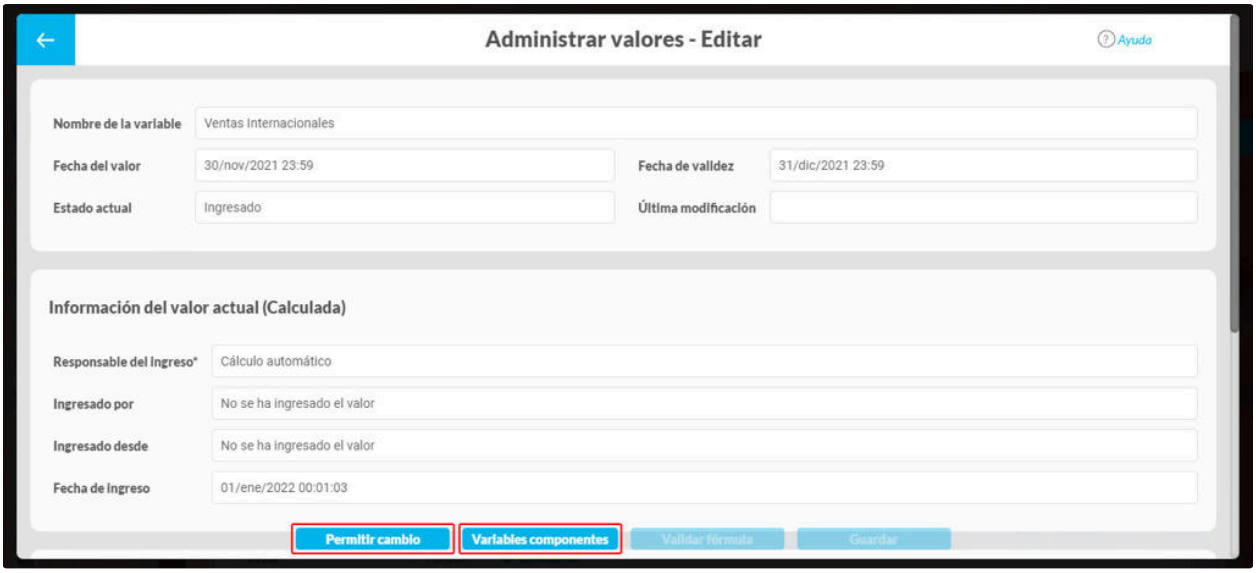


Si das clic en el link de la fecha del valor se mostrará la siguiente ventana en donde puedes permitir que el valor calculado se vuelva a ingresar o calcular seleccionando el botón **Permitir cambio,** también puedes ver las variables que componen la variable calculada dando clic en la opción **Variables componentes.**

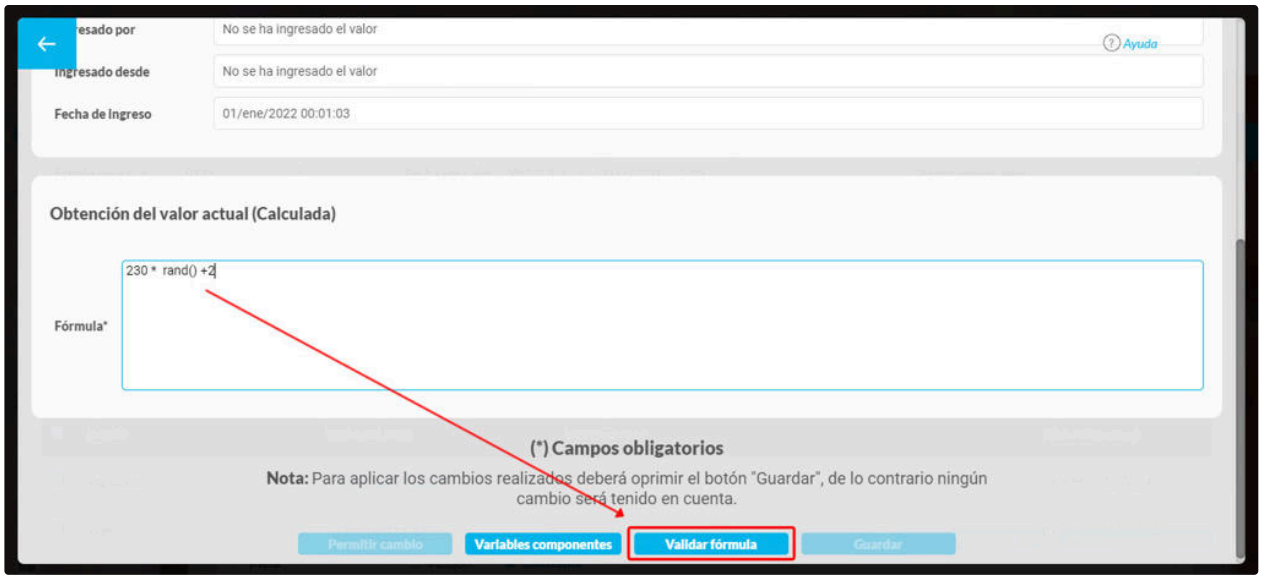
Los campos:

- **Ingresado por:** Este campo es de lectura, para el estado ingresado este campo es el nombre del agente que capturó el valor o en el caso que no haya un agente responsable Cálculo automático.
- **Ingresado desde:** Es un campo de solo lectura que muestra el dispositivo o pantalla específica desde donde se ingresó el valor. Los valores posibles son: "Árbol de Entrada Manual Web", "Ingresar Valores Web", "Gestionar/Ingresar Varios valores Web", "Planear metas Web", "Crear variable Web", "Crear meta automatica Web", "Explorar/Ingresar valores web", "Cargue Masivo excel", "Aplicación Móvil" y "Administrar valores".

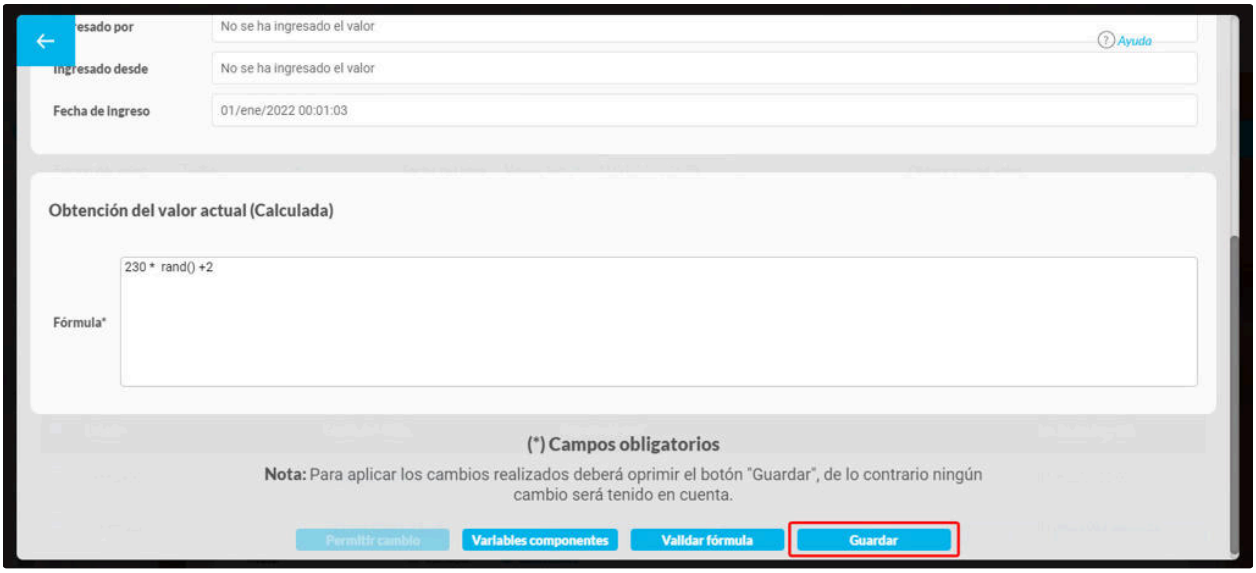
NOTA: El botón Permitir cambio estará habilitado si el valor se encuentra en un estado ingresado.



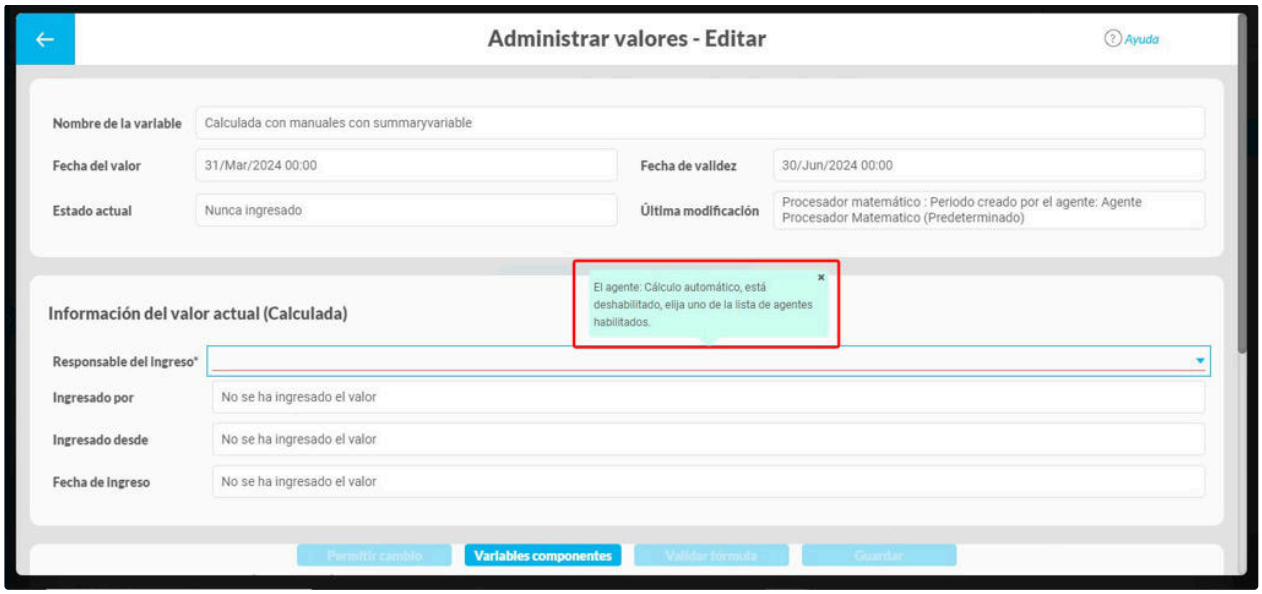
En la parte inferior de la ventana puedes ver un campo de la fórmula de la variable, si la modificas se habilitará el botón para validar la fórmula



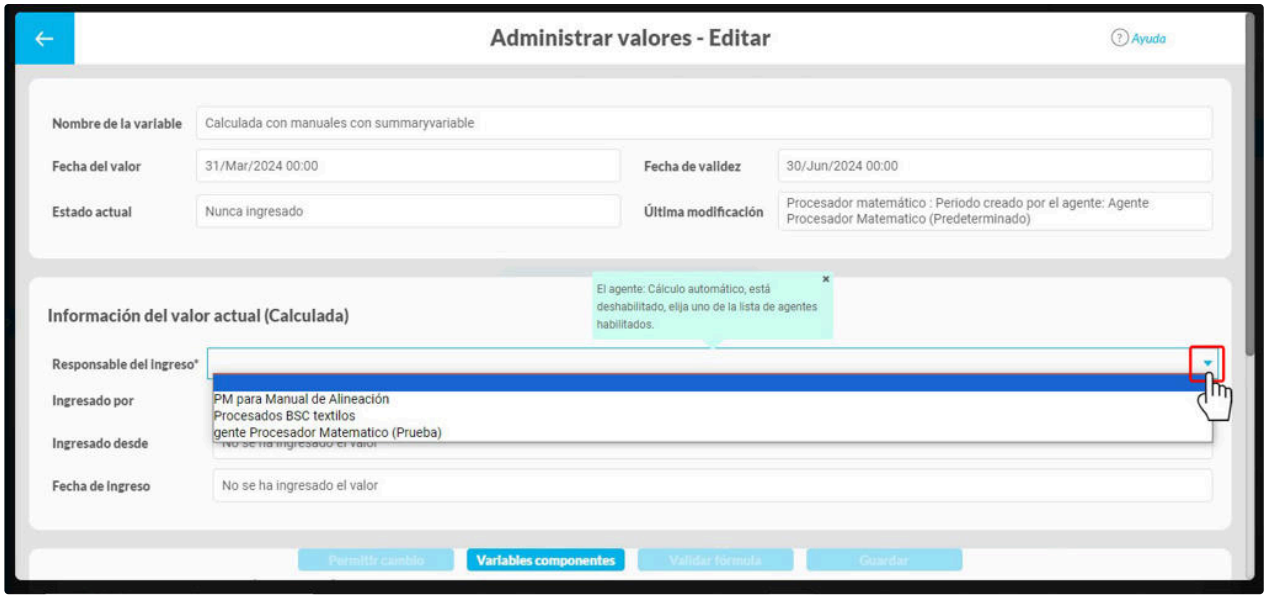
Una vez validez la fórmula se habilitará el botón guardar



Si el responsable del ingreso del valor es un agente de una función especial pero está deshabilitado, el sistema mostrará una burbuja (con una 'x' para cerrar) que dice: "El agente: [Nombre del agente] está deshabilitado. Por favor, elija uno de la lista de agentes habilitados."

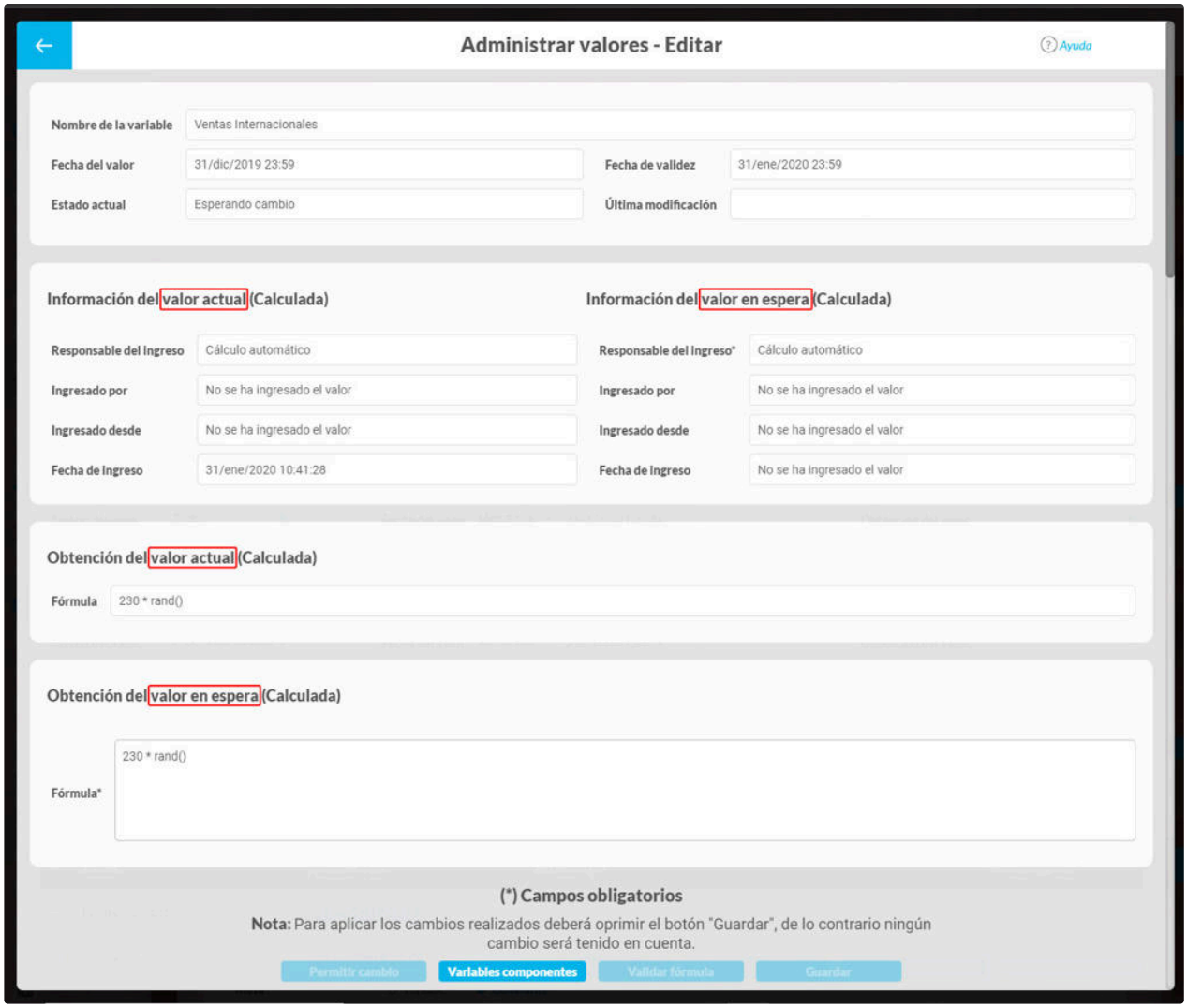


Al desplegar la lista, puedes elegir otro agente para realizar el cálculo. Una vez que lo selecciones, la burbuja del mensaje desaparecerá y se habilitará el botón de guardar.

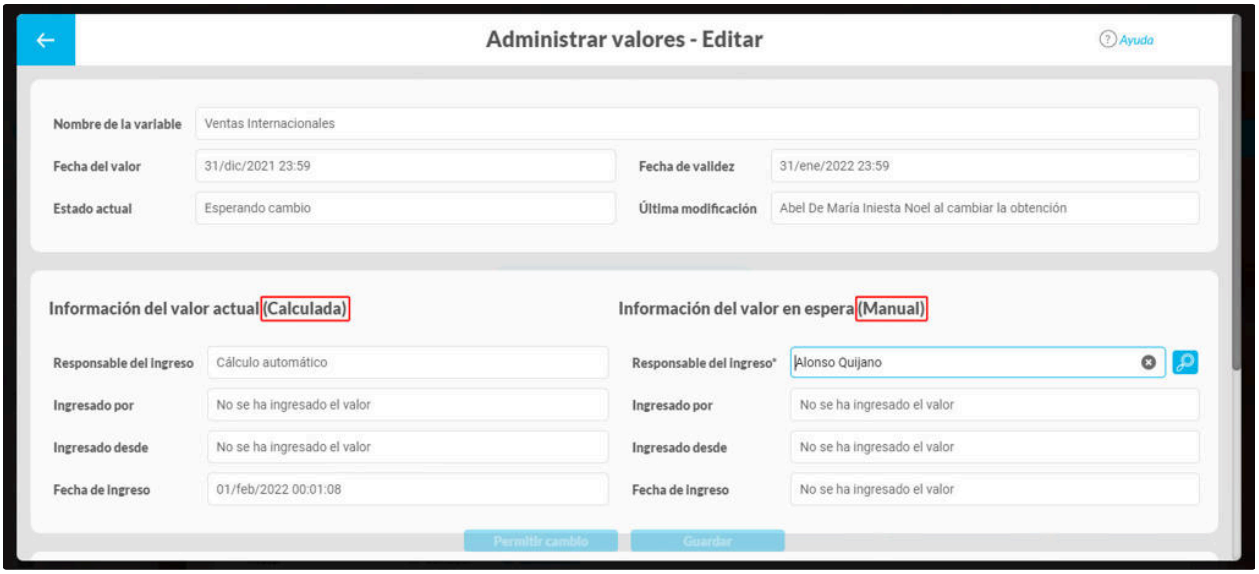


Si el valor se encuentra en estado **Esperando cambio** puedes ver dos columnas, una con la información del valor actual y otra con el valor en espera. el campo **Última modificación** mostrará el nombre del usuario y la situación que dió origen al registro del valor original o los cambios que se hayan realizado, Los posibles mensajes que podrán aparecer para variables calculadas son: al aplicar “Permitir cambio” del valor, al cambiar fórmula editando la variable, al cambiar fórmula editando el valor, al cambiar frecuencia de medición, al cambiar fórmula y frecuencia de medición

NOTA: Si al realizar el cambio no se puede obtener el nuevo valor, el sistema mantendrá valor anterior vigente hasta que se pueda obtener el nuevo.

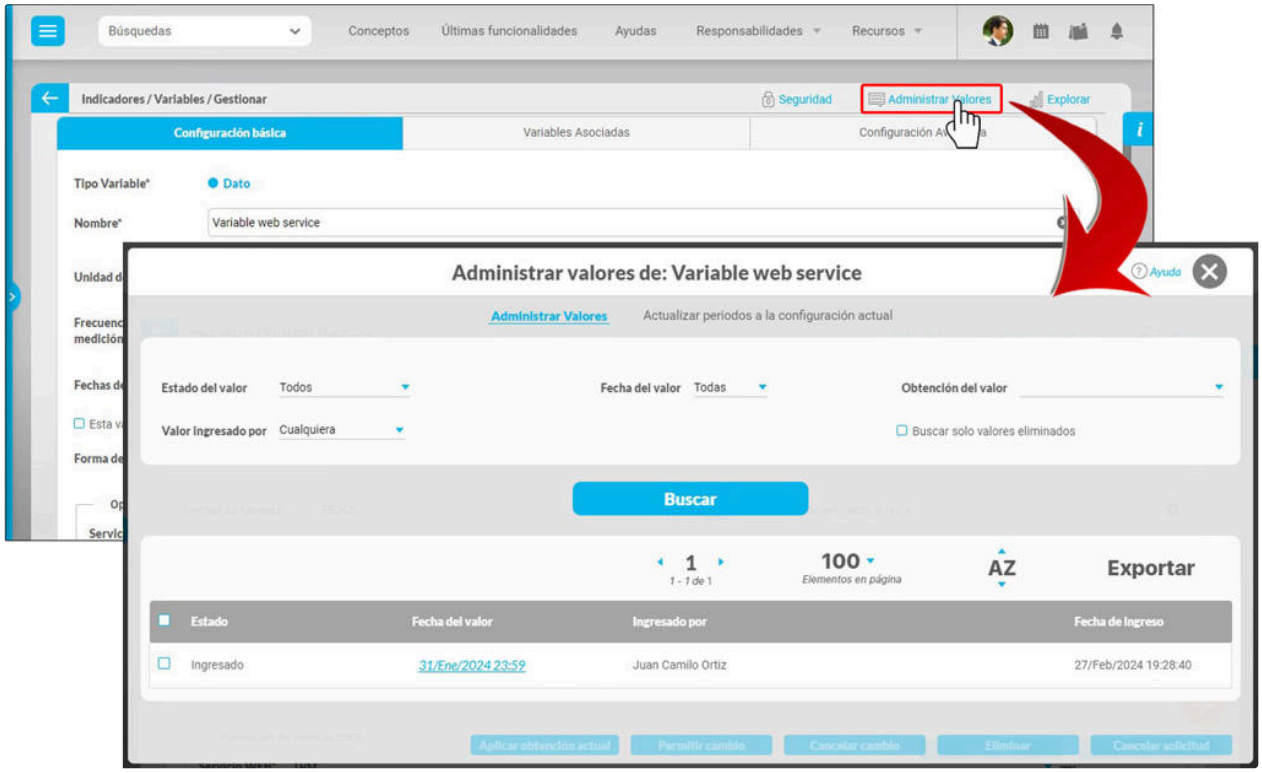


Si se realizó el cambio de obtención de la variable el mensaje que aparecerá en el campo **Última modificación** mostrará el nombre del usuario y el texto "al cambiar obtención", como lo puedes ver en la siguiente imagen.


Administrar valores - Editar
Ayuda
Nombre de la variable
Ventas Internacionales
Fecha del valor
31/dic/2021 23:59
Fecha de validez
31/ene/2022 23:59
Estado actual
Esperando cambio
Última modificación
Abel De María Iniesta Noel al cambiar la obtención
Información del valor actual (Calculada)
Información del valor en espera (Manual)
Responsable del ingreso
Cálculo automático
Responsable del ingreso*
Alonso Quijano
Ingresado por
No se ha ingresado el valor
Ingresado por
No se ha ingresado el valor
Ingresado desde
No se ha ingresado el valor
Ingresado desde
No se ha ingresado el valor
Fecha de ingreso
01/feb/2022 00:01:08
Fecha de ingreso
No se ha ingresado el valor
Permitir cambio
Guardar

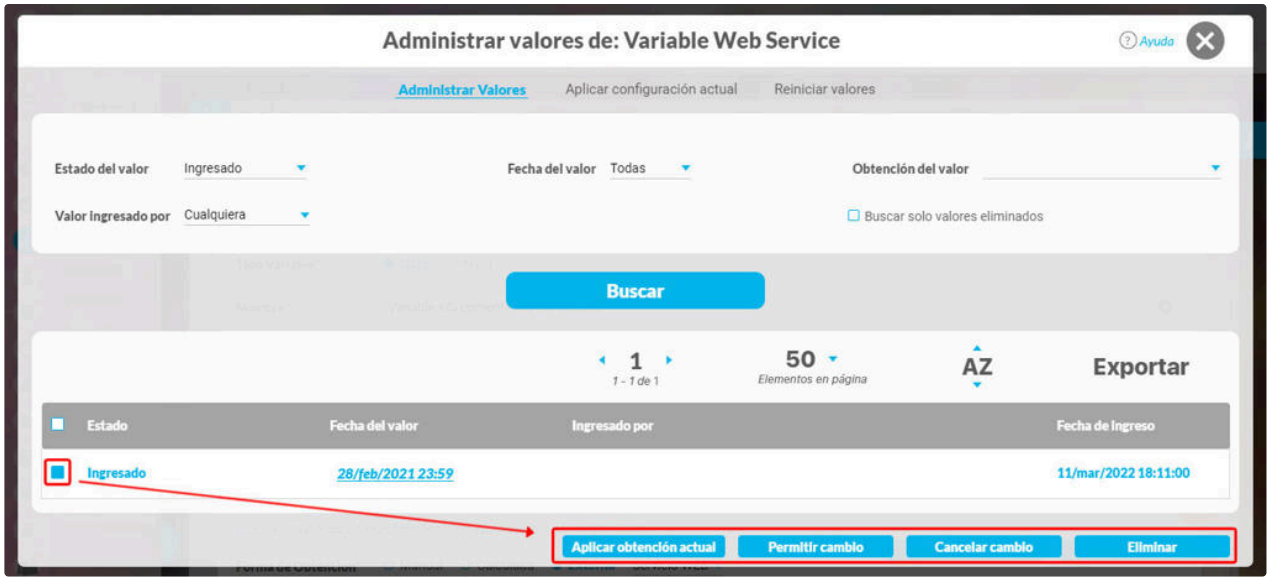
Adminstrar valores Web service

Al editar una variable Web service y seleccionar la opción administrar valores el sistema te mostrará la siguiente ventana en donde puedes buscar los valores de los periodos en los que quieres realizar una acción.

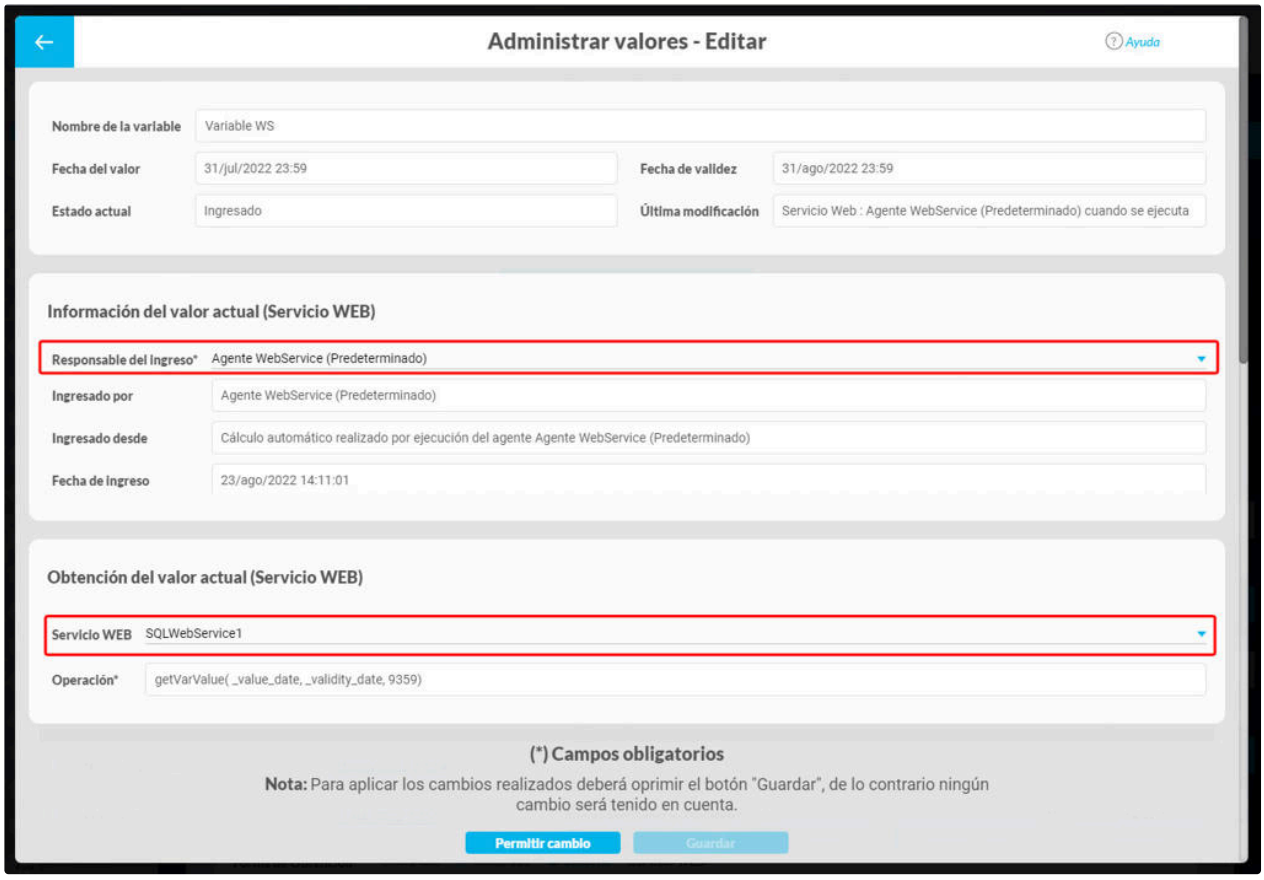


Si seleccionas el recuadro ☐ de alguno de los resultados se habilitarán los siguientes botones:

- **Aplicar obtención actual:** Esta opción permite aplicar a los valores marcados, la configuración de la fórmula que actualmente tiene configurada la variable.
- **Permitir cambió:** Permite que el valor manual o calculado se vuelva a ingresar o calcular.
- **Cancelar cambió:** Esta opción aplica para los valores que están Esperando cambio, y lo que hace es cancelar la solicitud de cambio dejando el valor y sus datos como estaban anteriormente.
- **Eliminar:** Este botón permite eliminar los valores ingresados y causará un recálculo a todos los niveles de la variable, si es calculada.



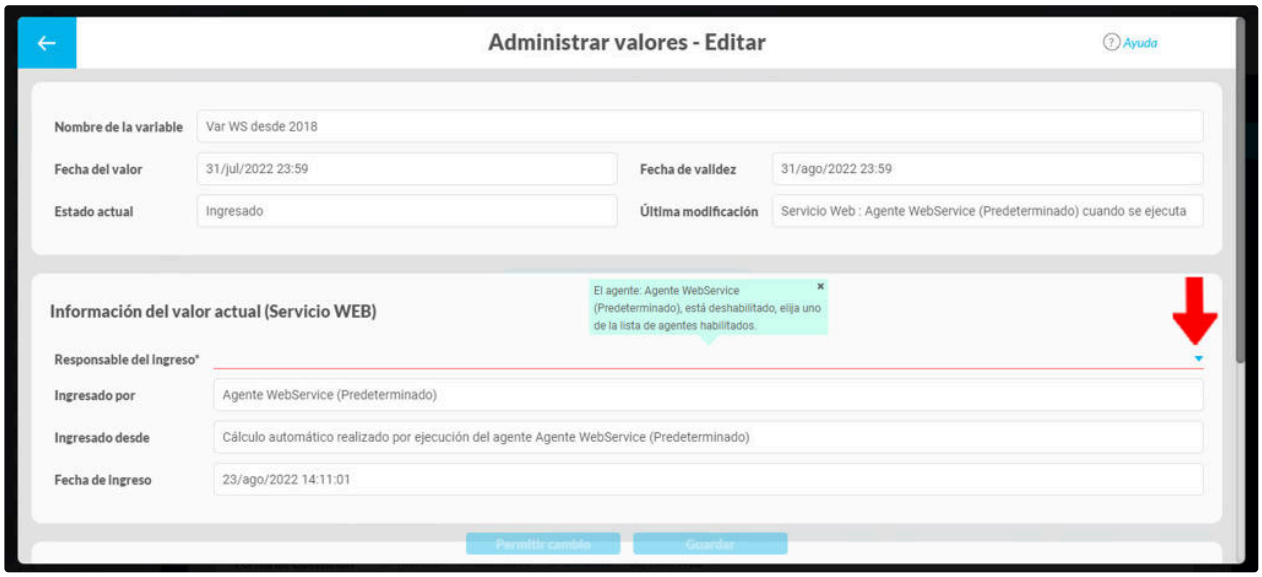
Si das clic en el link de la fecha del valor se mostrará la siguiente ventana en donde puedes cambiar el Responsable del ingreso o el servicio web.



NOTAS:

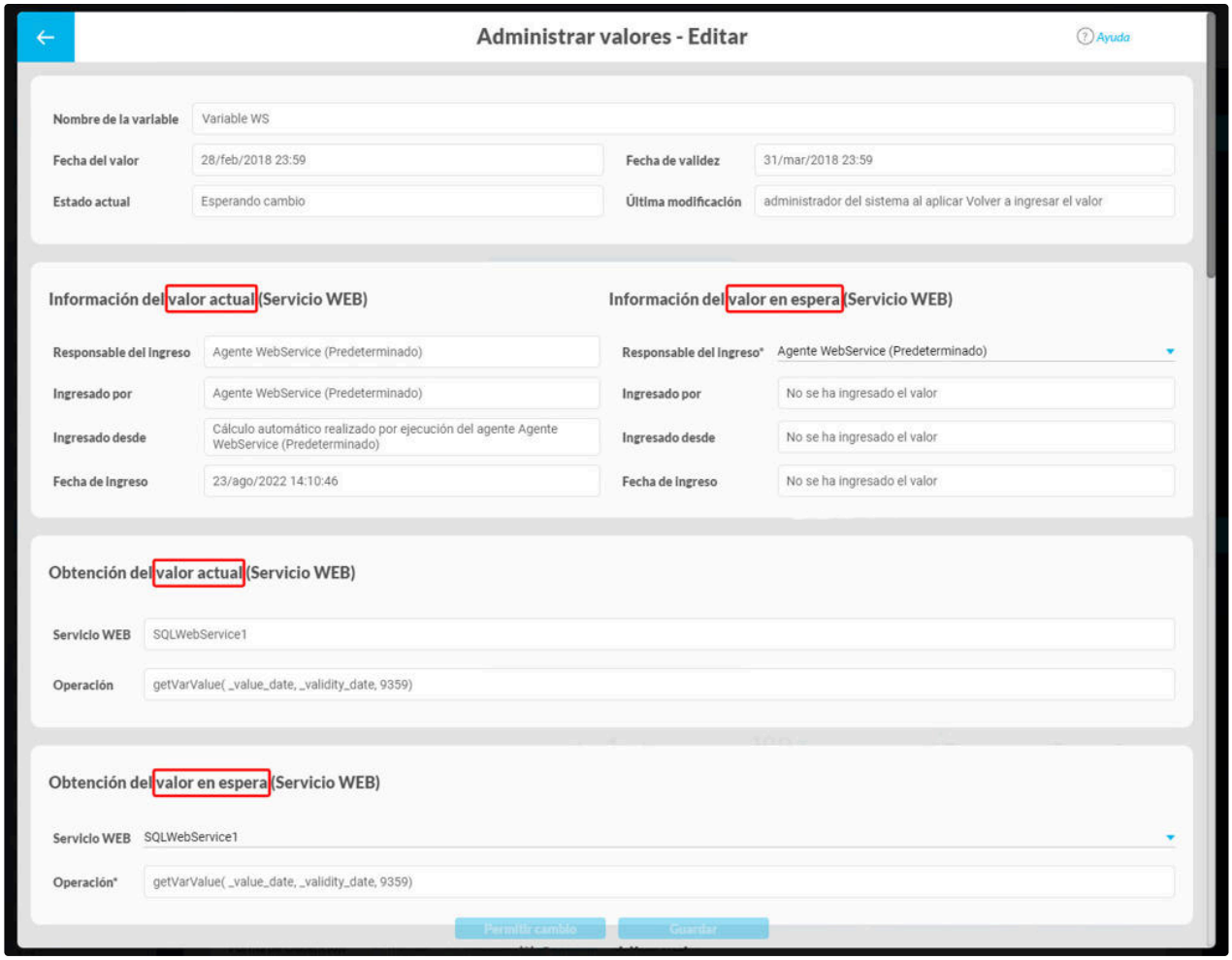
- Si el valor se encuentra en estado "Nunca ingresado" el botón Permitir cambio estará deshabilitado.
- El botón guardar se habilitará al realizar algún cambio en cualquiera de los campos: Responsable del ingreso o servicio web.

Si se deshabilita el Agente Web service que se utiliza en la variable para el ingreso del valor, al ingresar a editar el sistema mostrará un mensaje y el campo delineado en rojo indicando que el nombre del agente fue deshabilitado permitiendo que selecciones otro de la lista.

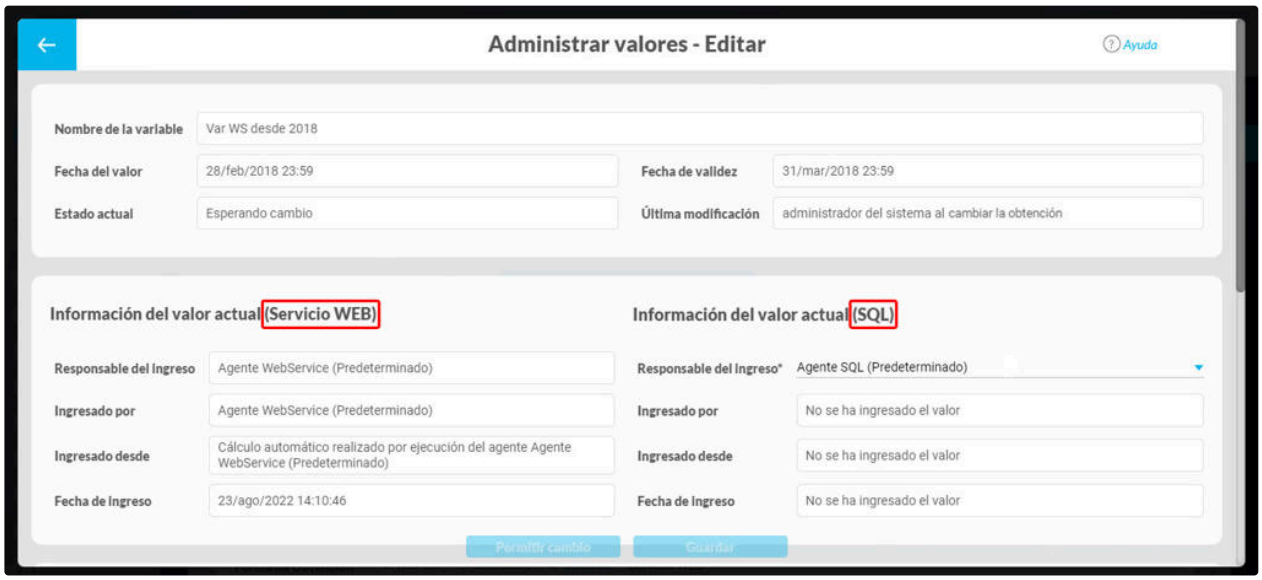


Si el valor se encuentra en estado **Esperando cambio** puedes ver dos columnas, una con la información del valor actual y otra con el valor en espera. el campo **Última modificación** mostrará el nombre del usuario y la situación que dió origen al registro del valor original o los cambios que se hayan realizado, Los posibles mensajes que podrán aparecer para variables Web service son: al aplicar “Permitir cambio” del valor, al cambiar obtención, al cambiar “Responsable de ingresar el valor”, al cambiar Frecuencia de medición.

NOTA: Si al realizar el cambio no se puede obtener el nuevo valor, el sistema mantendrá valor anterior vigente hasta que se pueda obtener el nuevo.

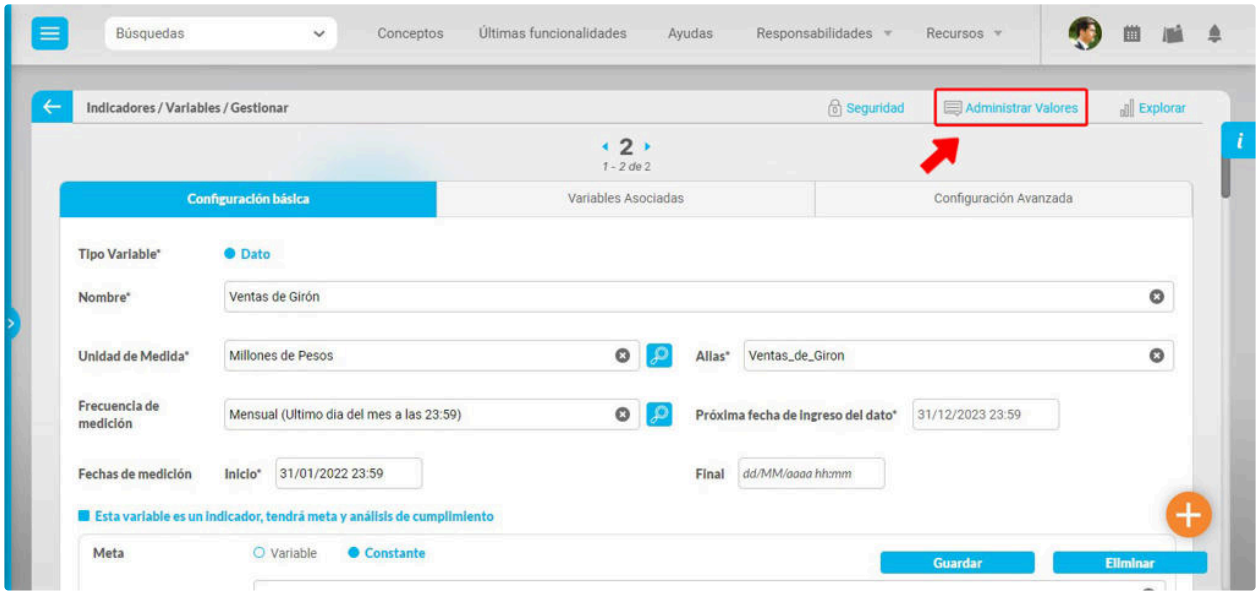


Si se realizó el cambio de obtención de la variable el mensaje que aparecerá en el campo **Última modificación** mostrará el nombre del usuario y el texto "al cambiar obtención", como lo puedes ver en la siguiente imagen.



Actualizar periodos a la configuración actual desde editar

Si eres el configurador de la variable podrás ejecutar esta opción para actualizar los periodos a la configuración actual, esta opción te brinda la posibilidad de corregir la información de los valores que ya ingresaste, el sistema aplicará la configuración actual y eliminará todos los valores ingresados, dejándolos pendientes de ingreso o de obtención por el responsable actual. desde la ventana de edición de la variable selecciona la opción **Administrar valores** que se ve en la parte superior derecha.



Al cargar la ventana se listan los valores de los periodos de la variable que pueden estar en diferentes estados, ya sea ingresado, nunca ingresado, en espera, esperando cambio, en aprobación en recaptura sql o con error, selecciona la segunda pestaña de la parte superior como se muestra en la imagen, encontrarás un texto que te explica con más detalle lo que realizará el sistema si decides seleccionar el botón Actualizar.



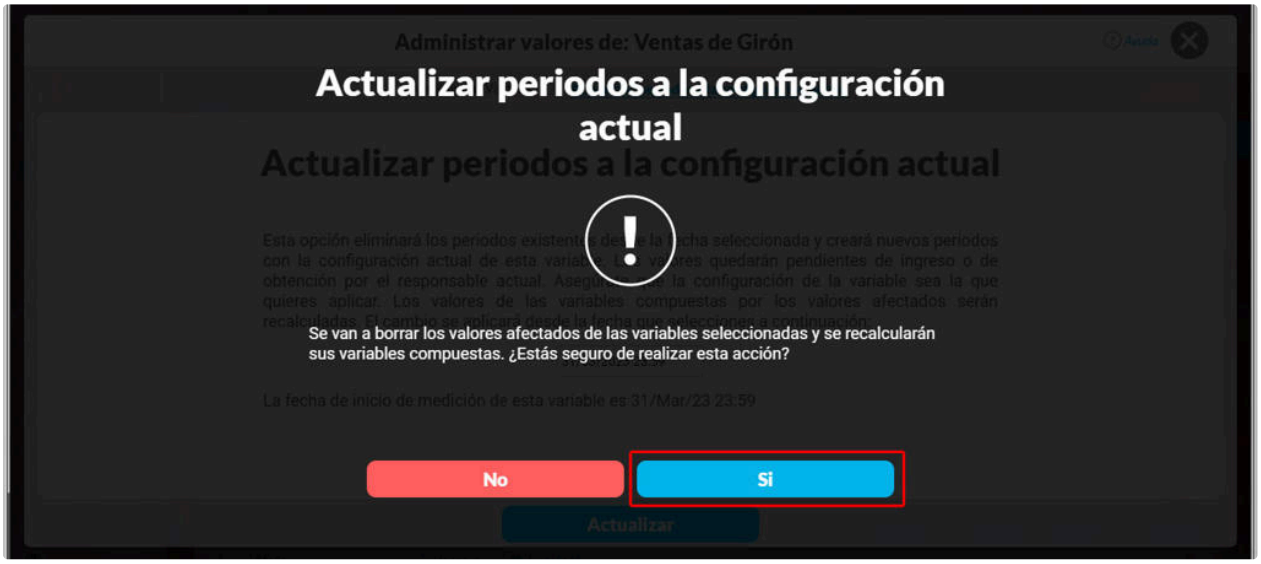
El sistema te muestra el mensaje: Esta opción eliminará los períodos existentes desde la fecha seleccionada y creará nuevos periodos con la configuración actual de cada variable. Los valores quedarán pendientes de ingreso o de obtención por el responsable actual. Asegúrate que la configuración de cada variable sea la que quieres aplicar. Los valores de las variables compuestas por los valores afectados serán recalculadas. El cambio se aplicará desde la fecha que selecciones a continuación:”

El sistema te muestra la fecha de inicio de medición de la variable, puedes elegir esta fecha o ingresar una diferente si no quieres que se actualice desde el inicio.

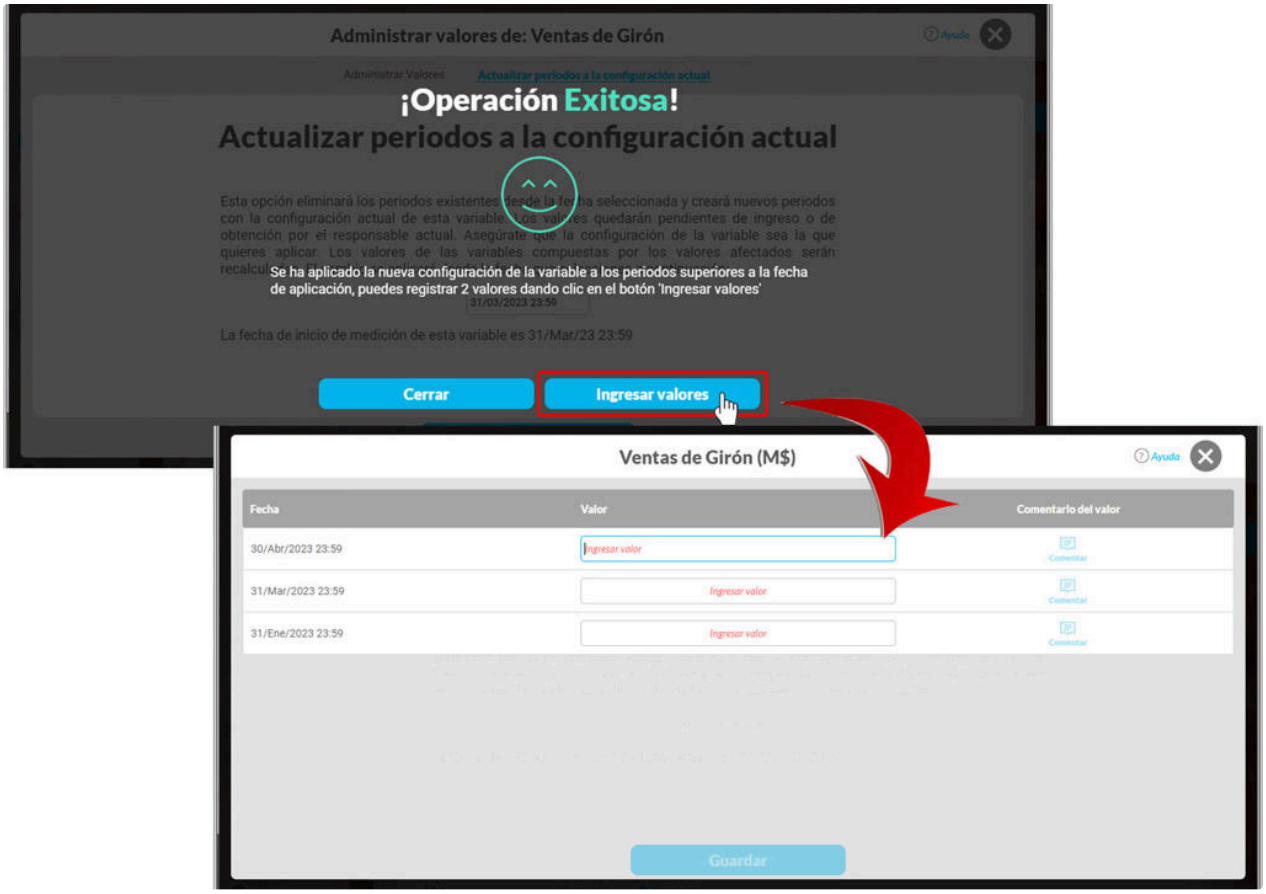


Una vez des clic en actualizar aparecerá un mensaje para confirmar si estas seguro de realizar esta acción.

NOTA: Si seleccionas **NO** el sistema te posicionará en la ventana de administrar valores.



Al confirmar que estás seguro de realizar esta acción el sistema borrará todos los valores ingresados y recalculara las variables que se componen de esta y si eres el responsable de digitar los valores te dará la posibilidad de ingresar los valores si así lo quieres, al seleccionar el botón **Ingresar valores,** se muestra una nueva ventana con los campos para ingresar los valores para las fechas de cada periodo, una vez ingreses un valor podrás realizar un comentario.



Si no seleccionas el botón ingresar valores y das clic en **Cerrar,** quedaras posicionado en la ventana de **Administrar valores** y podrás ver que todos los valores se encuentran en un estado "**Nunca ingresado",** ya que esta variable es de obtención manual.

NOTA: Si los valores son de obtención **SQL, Webservice** o **Calculados** el sistema intentará obtener su valor inmediatamente, si se obtienen los valores, los períodos quedarán en estado Ingresado y se harán los cálculos a todos los niveles.

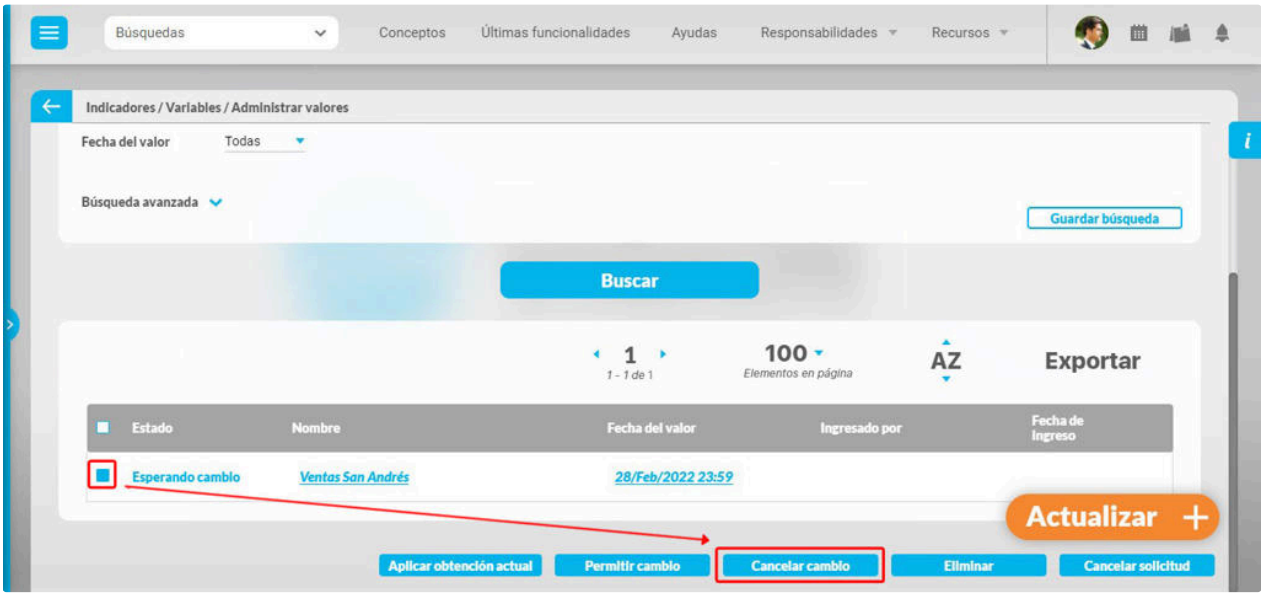
- Si son valores **SQL** pueden quedar:
-
  - En estado En recaptura SQL, si aún no han pasado todas las fechas de recálculo según la configuración actual de la variable SQL.
  - En estado Con error si al tratar de obtener el valor la consulta SQL devuelve un error que no es de conexión.

Si no se obtienen los valores quedan en estado Esperando cambio.

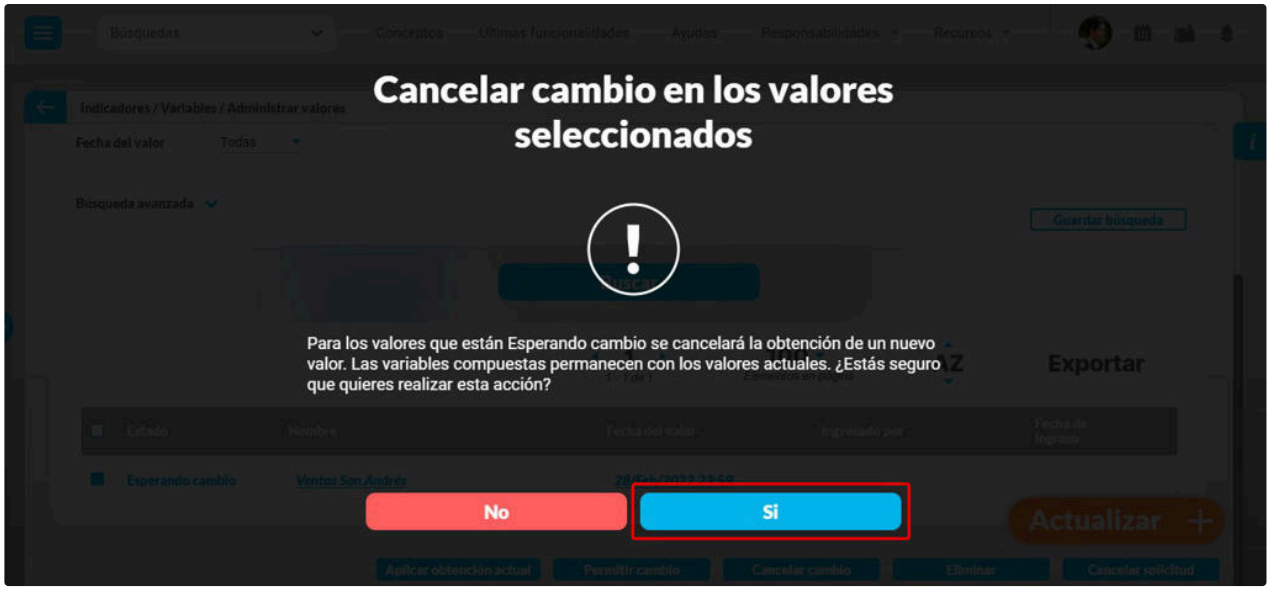

Administrar valores de: Ventas de Girón
Ayuda
Administrar Valores
Actualizar periodos a la configuración actual
Valor ingresado por
Cualquiera
Buscar solo valores eliminados
Buscar
1
1 - 3 de 3
100
Elementos en página
AZ
Exportar
Estado
Fecha del valor
Ingresado por
Fecha de ingreso
Nunca ingresado
30/Abr/2023 23:59
Nunca ingresado
31/Mar/2023 23:59
Nunca ingresado
31/Ene/2023 23:59
Aplicar obtención actual
Permitir cambio
Cancelar cambio
Eliminar

Cancelar cambio

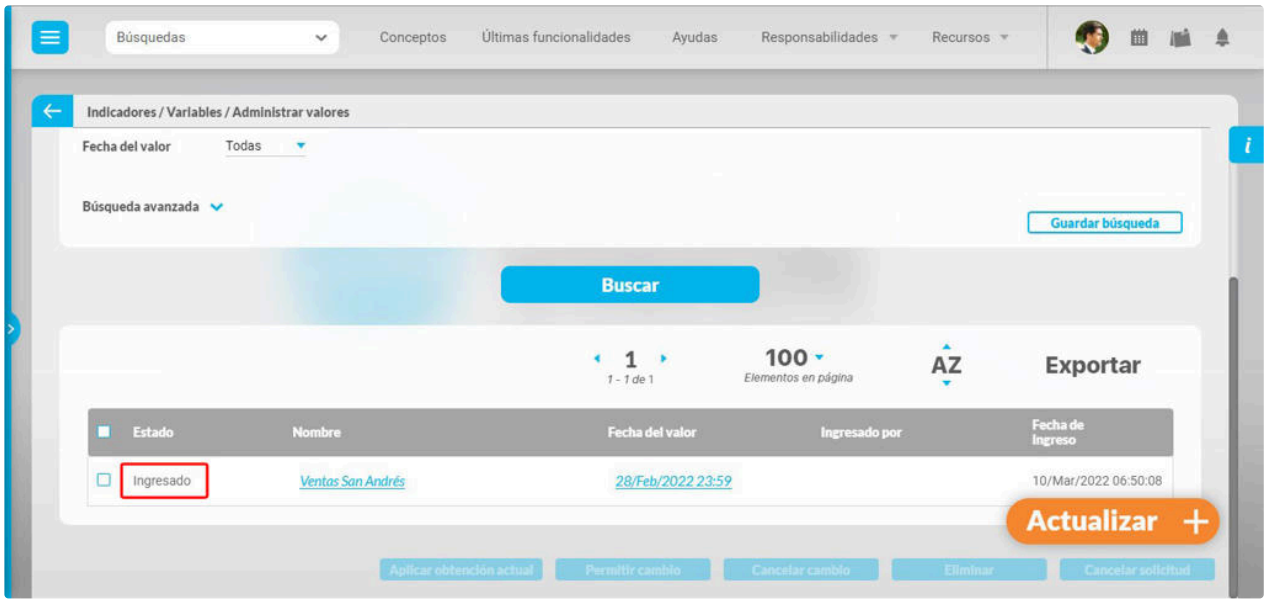
Si ya no requieres que se haga el cambio a un valor que ya fue ingresado y tienes permisos de configurar las variables, podrás cancelar cambio desde la opción de administrar valores del menú lateral izquierdo como se muestra en la siguiente imagen o desde la edición de la variable seleccionando la opción administrar valores, esto solo aplica para aquellos valores que se encuentren en un estado **Esperando cambio**, por ejemplo: en la siguiente imagen hemos buscado los valores de los periodos de la variable Ventas Santa Martha y seleccionamos tres periodos, dos que están en un estado **Esperando cambio** y otro en estado **ingresado**, luego seleccionaremos el botón **Cancelar cambio**.



el sistema nos mostrará un mensaje indicándonos que los valores que estén a la espera de un cambio se cancelaran y la variables que son compuestas por está permanecerán con los valores actuales.

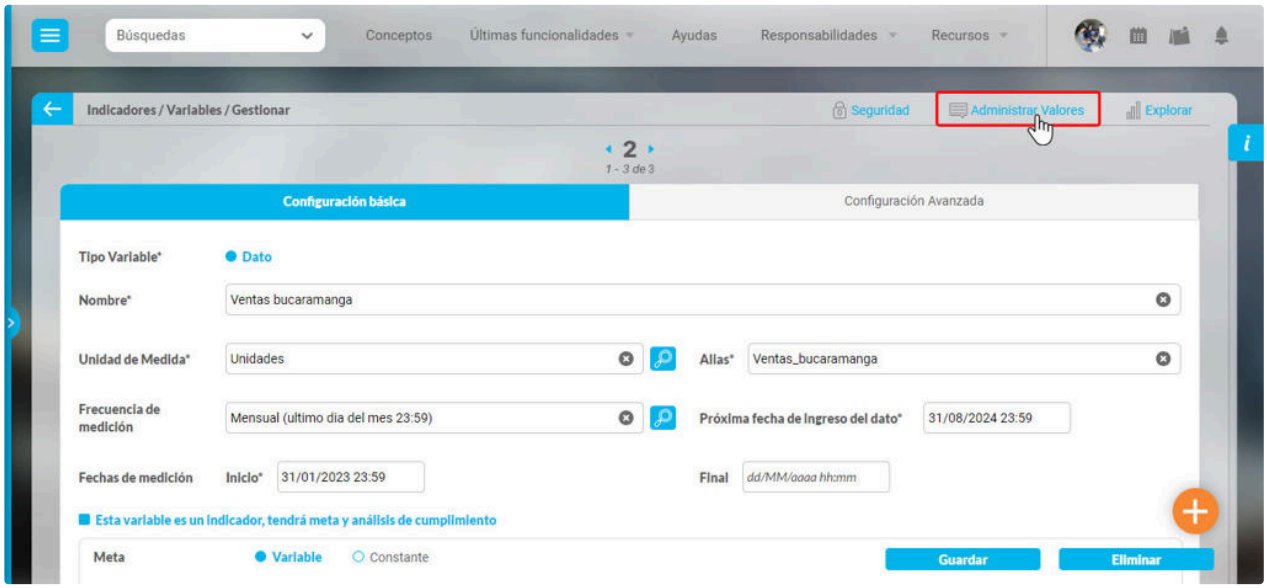


Si tu respuesta es **NO** el sistema volverá a la pantalla de administrar valores y no realizará ninguna cancelación, si tu respuesta es **SI,** el sistema cancelará los cambios de los valores que estén en estado **Esperando cambio,** puedes ver en la siguiente imagen que el estado de los valores de los periodos de Agosto y Julio cambiaron a un estado ingresado ya que para estos periodos si se aplico la cancelación del cambio, a los demás valores que están en un estado diferente el sistema no les hará nada, como en el valor del periodo del 30 de junio del 2022 que seleccionamos anteriormente y que estaba en estado ingresado, el sistema solo lo desmarca y no le realiza ningún cambio.

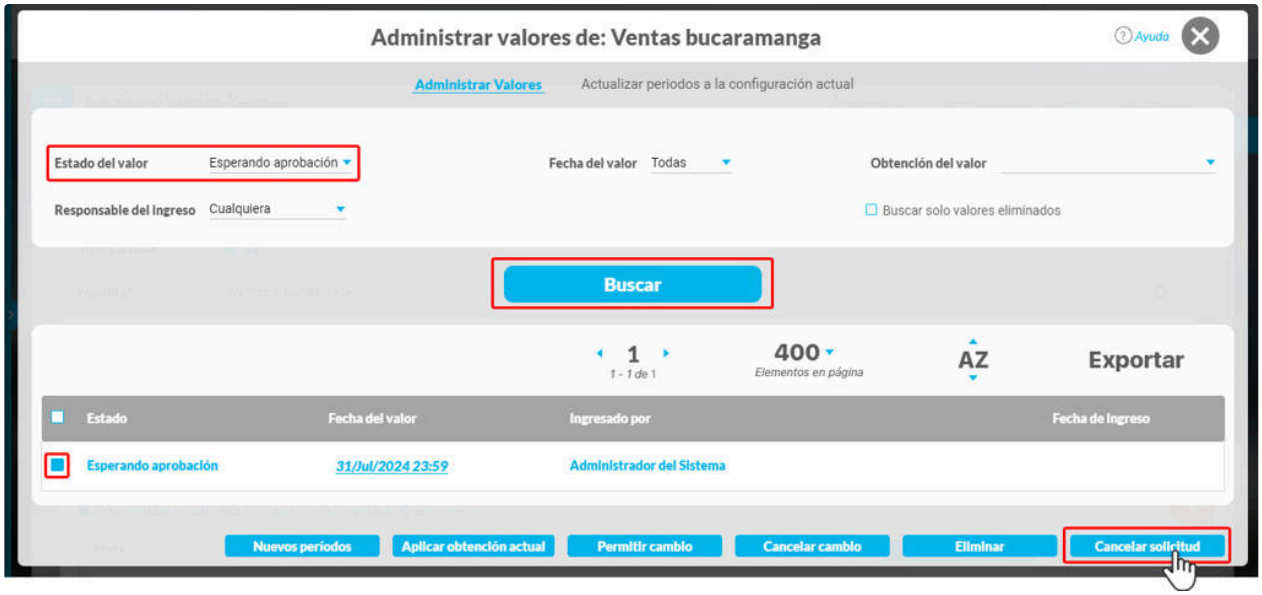


Cancelar solicitud.

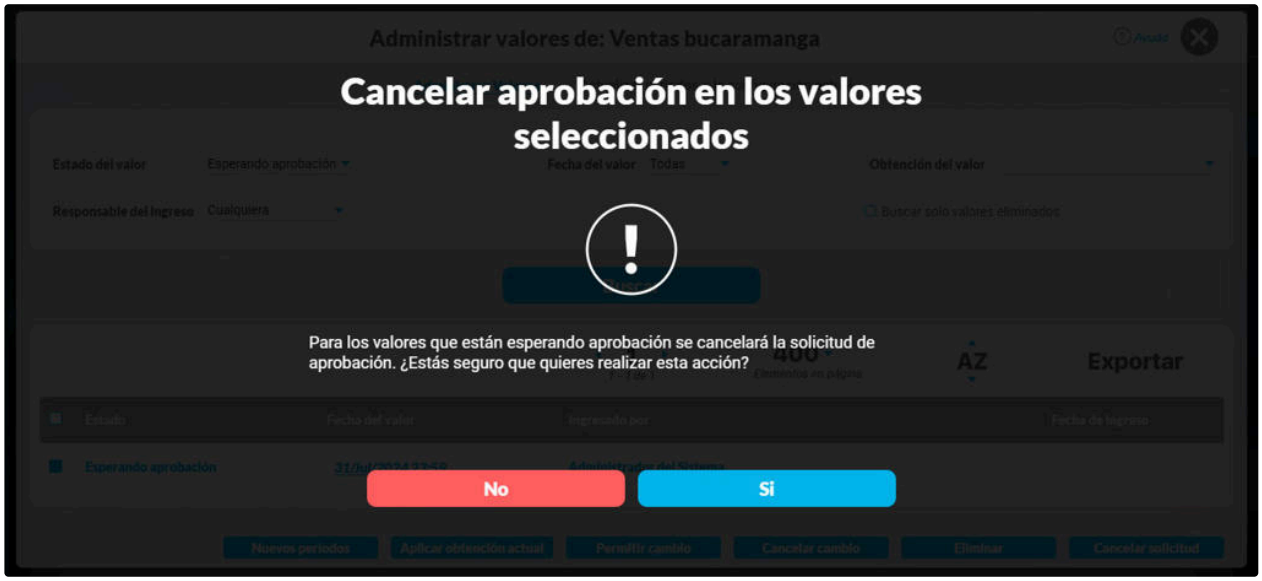
Esta opción te permite cancelar la aprobación de los valores que se encuentran en un estado de **"Esperando aprobación"** para los periodos que selecciones. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos que desde la edición de la variable seleccionaremos la opción “Administrar valores.



Al cargar la ventana elegiremos el filtro de **“Estado del valor”**, luego haremos clic en "**Buscar",** en los resultados que muestra el sistema seleccionaremos el recuadro para el periodo del 31 de Julio del 2024 y cancelaremos la solicitud de aprobación, eligiendo el botón **"Cancelar solicitud".**



Al seleccionar el botón **"Cancelar solicitud"**, aparecerá un mensaje de confirmación. Si eliges **“Sí”**, se cancelará la solicitud de aprobación de los valores seleccionados y estos quedarán aprobados.



Activar / Desactivar Variables

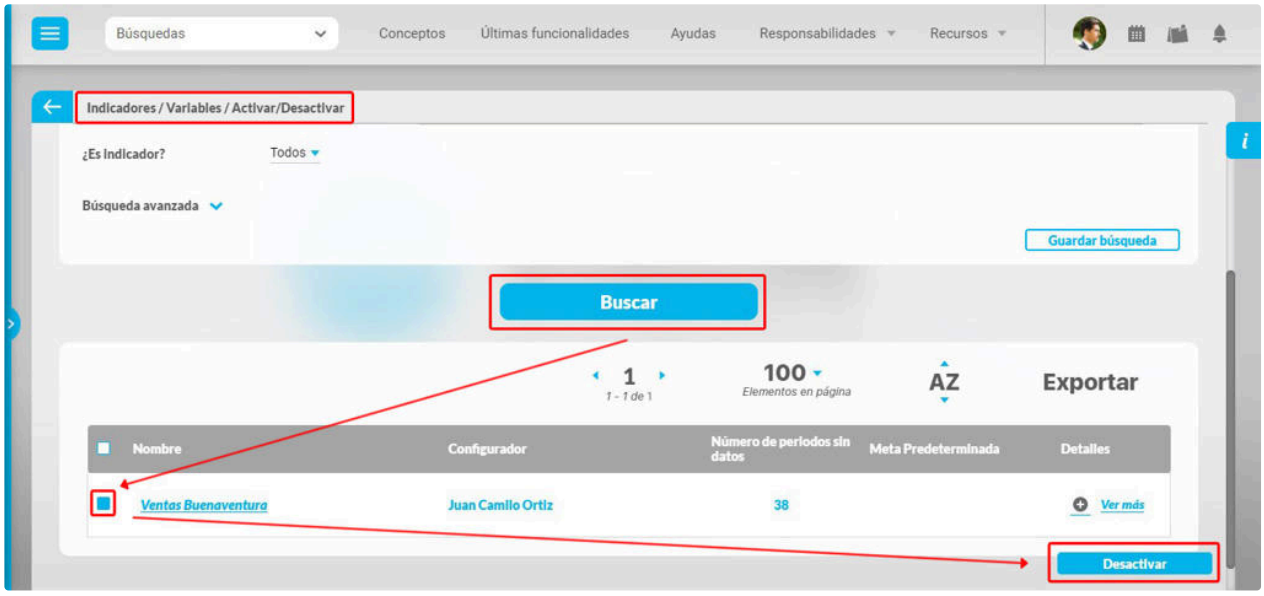
Puedes Activar o desactivar una variable si el rol al que perteneces tiene asignada la opción "Activar/Desactivar". Esta pantalla es un buscador de variables similar al que encuentras en la sección de Gestionar pero desde este buscador puedes encontrar todas las variables creadas en el sistema incluso si no tienes ningún tipo de permisos sobre ellas y cuenta con un filtro adicional:

- **Número de periodos sin datos:** Filtra las variables de acuerdo a períodos no consecutivos de datos. Las opciones son mayor que, menor que e igual a, es un filtro que solo acepta números y permitirá al administrador identificar las variables que tienen muchos periodos sin dato, ya que esto puede ser un indicio de que la variable ya no se usa y lo mejor es inactivarla.

Adicionalmente, en la sección de otros parámetros se pueden encontrar otros filtros, entre los cuales se encuentra la Fecha de medición final que puede ser muy útil para inactivar variables que ya no están generando mensajes de captura,.

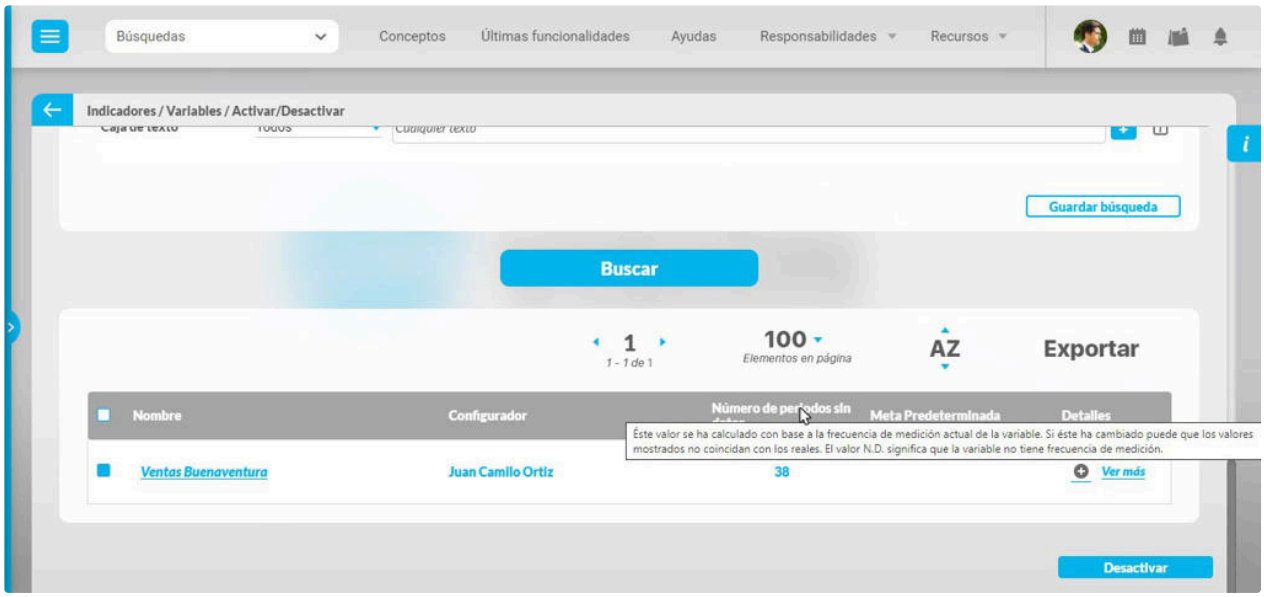
DESACTIVAR

Si quieres desactivar debes usar en el filtro Activo el valor Sí, de esta forma buscas todas las variables activas. Una vez has encontrado la variable, la tabla de resultados de la búsqueda te muestra estos campos:



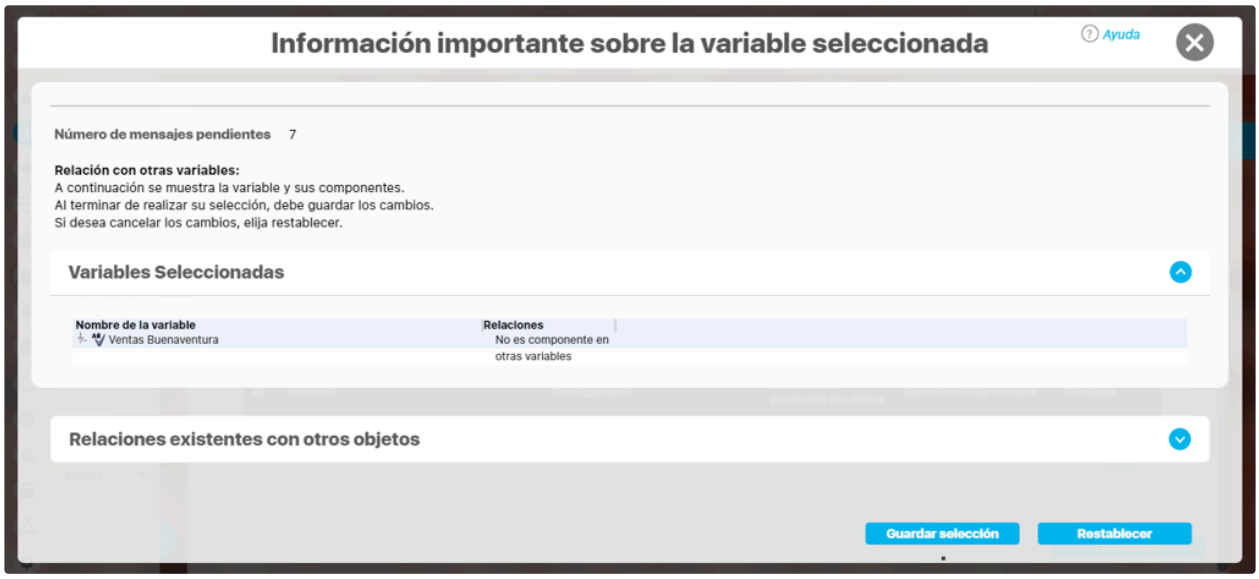
- **Nombre** de la variable**.** El nombre de la variable sirve también como enlace para permitir el fácil y rápido acceso a la pantalla de edición de esa variable. Si quieres editar desde aquí debes ser Usuario responsable de configurar la variable. De lo contrario aparecerá un mensaje de acceso no autorizado.
- Configurador : Nombre del **Usuario responsable de configurar** la variable**.**
- **Número de periodos sin datos**. Muestra el número de periodos de la variable que no han recibido datos. Este valor se calcula con base en el temporizador actual. Si el temporizador ha sido cambiado, es posible que los valores no coincidan. Y si no tiene temporizador, se puede mostrar un N.D. (No disponible)

Por ello, al pasar el cursor del ratón sobre el título de la casilla "*Número de periodos sin datos*", se mostrará un mensaje informativo similar al siguiente:



- **Nombre de la meta predeterminada.** En caso de tener una meta predeterminada, se mostrará su nombre.
- **Detalles.** En esta columna se encuentra en el enlace ***Ver más*****,** el cual te permite ver importante información sobre la variable elegida Se recomienda marcar la variable antes de ver el detalle para que el sistema muestre las casillas de verificación de las variables componentes y puedas elegir cuáles se deben desactivar a la par con la variable que se va a inactivar.

En ver más se muestra:



- **Número de mensajes pendientes.** Muestra el número de mensajes de captura que tiene pendiente la variable.

- **Relaciones con otras variables.** Se muestra la variable y sus variables componentes en la estructura de un árbol. Antes del nombre de cada variable, se encuentra una casilla de verificación para elegir cuáles variables componentes deseas que sean desactivadas/activadas junto con la variable elegida. El sistema muestra seleccionada la casilla de aquellas variables que no son componentes en otras variables pero el usuario puede cambiar tal selección. (Para que el sistema muestre las casillas de verificación, se debe haber seleccionado la variable antes de hacer clic sobre el enlace *Ver más*.)

  Al final del árbol de variables componentes, existen los siguientes dos botones:

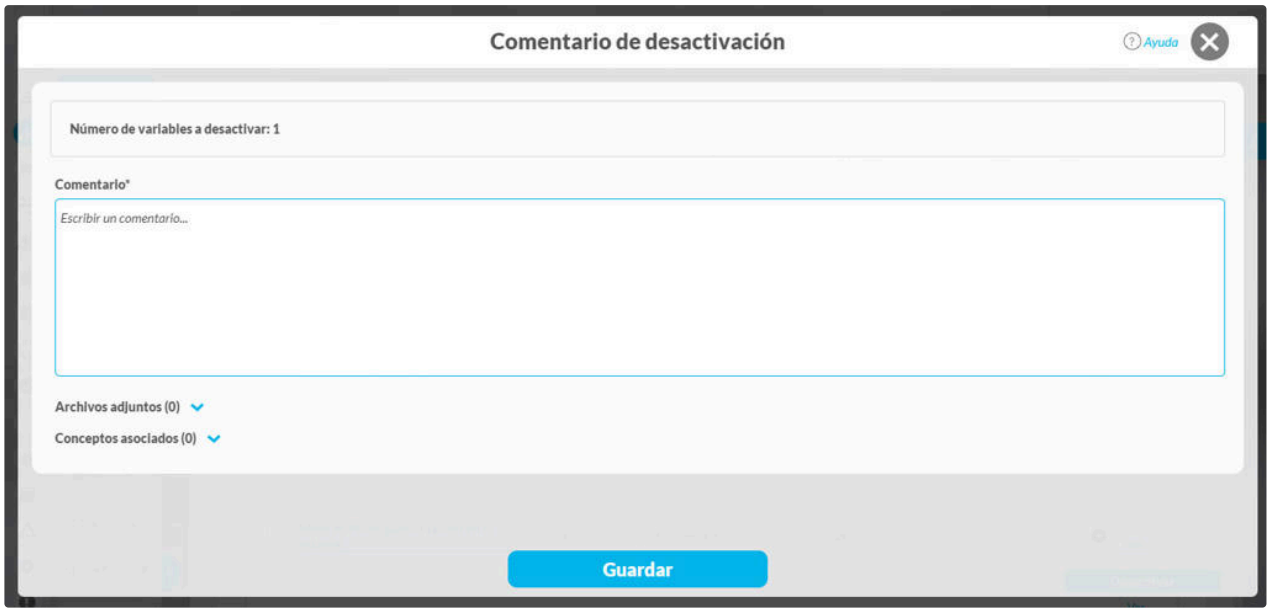
  Guardar selección: Guarda los cambios para que al elegir desactivar/activar la variable, las variables componentes elegidas también cambien de estado.

  Restablecer: Borra todos los cambios realizados y deja la pantalla con las selecciones que traía el sistema al abrir la ventana.

- **Relaciones existentes con otros objetos.** Se muestran las relaciones que tiene la variable con otros objetos de Suite Visión Empresarial y que muestran restricción en el momento de

eliminar la variable. Si bien, esa relación no impide la activación/desactivación de la variable, se muestra con el fin de informar al usuario. Además, cada una de ellas se muestra como un enlace que facilita el acceso al objeto para editarlo y modificar dicha relación, si así se requiere. En esta sección también aparecen las metas de la variable que vas a inactivar, las cuales serán desactivadas por defecto y vueltas a activar con la variable, si la activas.

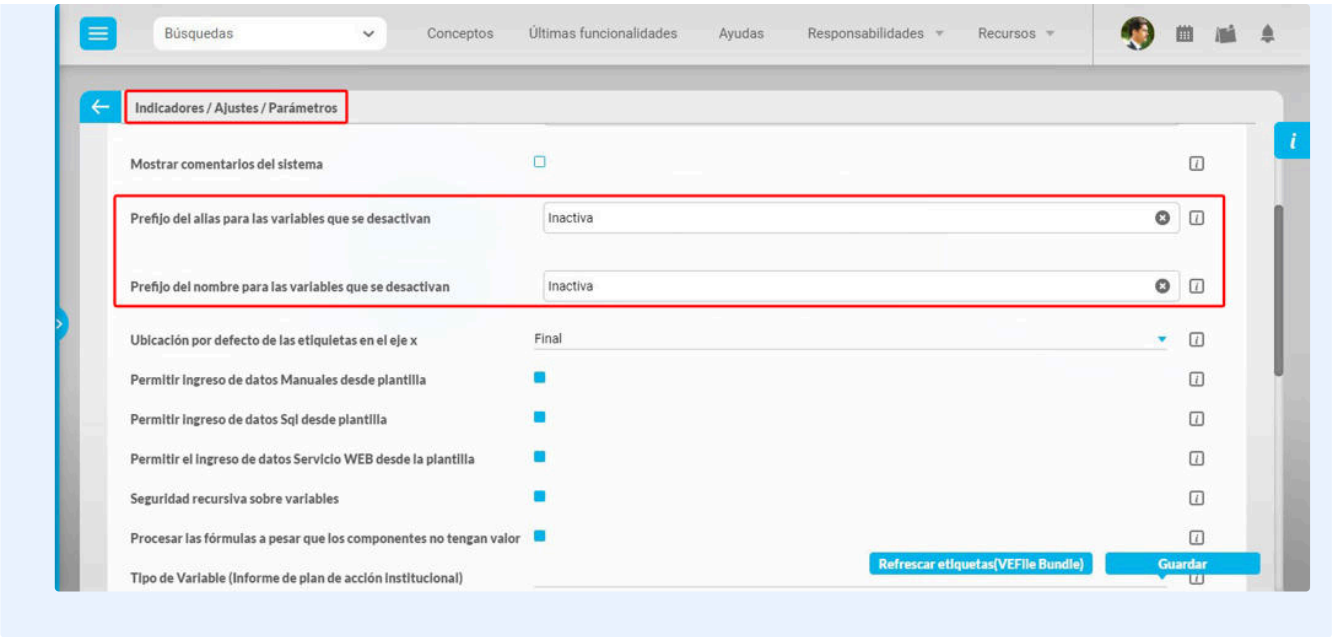
Si estás seguro de Desactivar la variable y sus componentes haz clic sobre el recuadro, en la parte izquierda del nombre, para marcarla. Una vez se marque por lo menos una variable se habilita el botón "**Desactivar"**. El sistema te pedirá que ingreses un comentario para justificar la acción. El comentario podrá ser visto en la sección *Historial de cambios de configuración* al editar cualquiera de las variables.



Recomendación

El módulo Indicadores permite configurar dos parámetros que sirven para definir un prefijo que se adicionará al nombre y al alias de la variables inactivas. Esto será útil para identificar fácilmente cuáles están activas y cuáles inactivas en una búsqueda de todas las variables sin filtrar por estado.

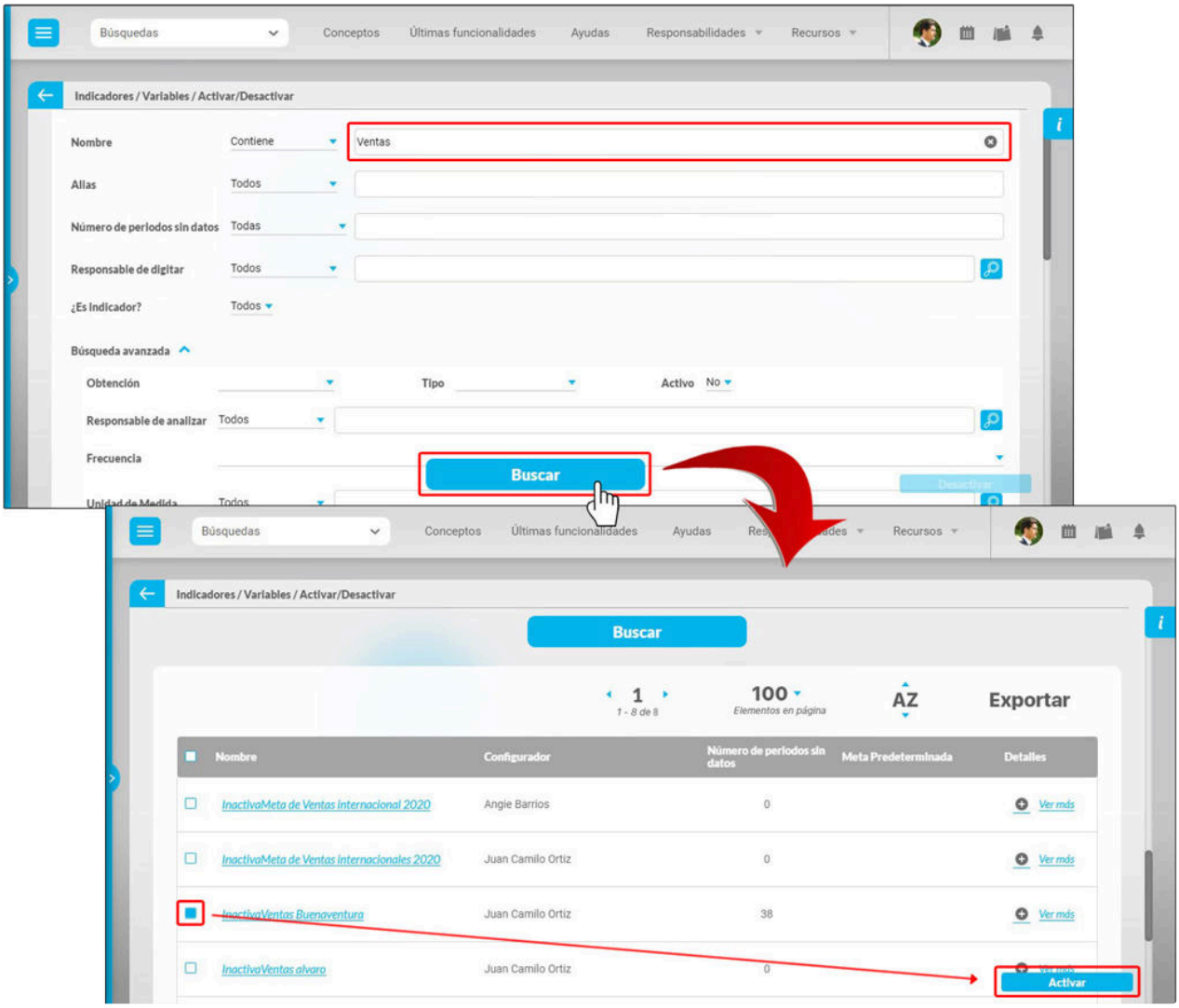
Estos parámetros pueden ser configurados por tu administrador desde la opción Parámetros de la sección Ajustes de este módulo.



Una vez se des clic en botón Guardar verás el mensaje de operación exitosa.

ACTIVAR

Si vuelves a hacer la búsqueda ahora usando el filtro Activo con el valor NO, encontrarás todas las variables que se desactivaron y verás que tiene el prefijo Inactiva en su nombre:



Si quieres puedes activar todas las variables marcándolas y dando clic en el botón activar. También puedes activar solo la variable de la cual son componentes todas las otras y estas serán activadas . Al activarse las variables se les quita el prefijo, siempre y cuando su nombre o alias no hayan sido modificados manualmente durante el tiempo de inactivación.

Igualmente debes dejar un comentario de activación. Al dar Guardar tendrás nuevamente las variables activas.

Si eres el usuario responsable de configurar la variable o tienes permisos de configurar podrás entrar a editar la variable si haces clic sobre su nombre. Si solo posees permisos de ver podrás explorarla desde aquí. Si tu usuario no tiene ningún permiso sobre la variable el sistema te

mostrará un mensaje de acceso no autorizado, pero podrás dar clic sobre Seguir esta variable para realizar una solicitud al configurador pidiendo que te den permisos sobre la variable.

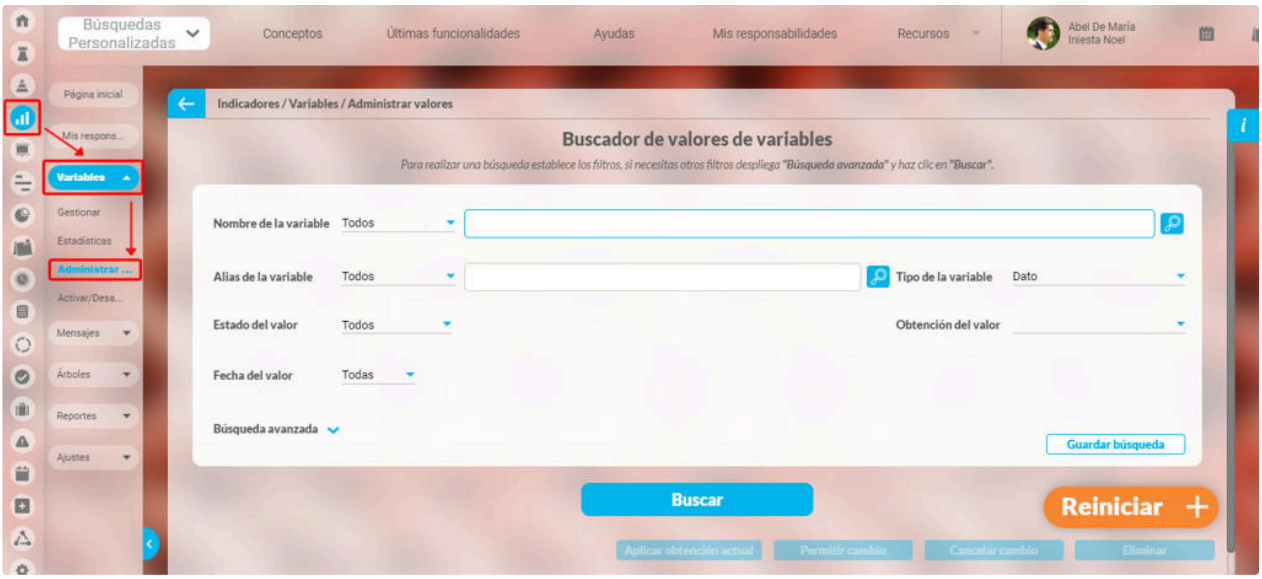
Notas

- Ten en cuenta que a una variable inactiva:
  - No se le generarán más mensajes de correo.
  - No se le reprocesarán ni crearán nuevos mensajes de captura.
  - No se le podrá encontrar a través de los buscadores emergentes para buscar variables a fin de relacionarlas con otros conceptos de la Suite.
  - Se podrá visualizar en las presentaciones, dashboards, páginas iniciales y cualquier otro lugar desde donde haya estado configurada para su visualización antes de ser inactivada.
  - Al inactivar una variable, no se borrarán los mensajes de correo que ya habían sido generados. Si deseas borrarlos, debes hacerlo antes de inactivar la variable, pues luego ya no serán visibles.
- El filtro *Número de períodos sin datos* funciona mejor para aquellas variables que no han sufrido cambios en su temporizador. En el caso de una variable que ha sufrido cambios, es muy posible que se muestre un número negativo para el número de periodos sin datos.

- De igual manera, en el caso de una variable que no tenga temporizador, el sistema no podrá calcular el “Número de periodos sin datos” y mostrará N.D. en esa casilla.

Administrar valores

En esta opción te permite buscar los registros de valores en todos los estados y realizar acciones administrativas como Aplicar obtención, Permitir cambio, Cancelar cambió, Eliminar o Actualizar los periodos a la configuración actual. Ingresa al módulo indicadores, selecciona del menú la opción variables y luego da clic en administrar valores,



Podrás gestionar los valores si tu usuario pertenece a un rol con la opción de administrar valores. Para más información sobre cómo usar los filtros y cómo crear Búsquedas personalizadas consulta el manual de generalidades.

Para filtrar, puedes hacerlo por:

- **Nombre Variable:** Filtra los Valores de la variable seleccionada.
- **Alias de la variable:** Filtra los valores que tenga la variable con el alias que se digita o una parte de él, dependiendo de la opción que se escoja para este campo.
- **Tipo de variable:** Filtra los valores que estén asociados con el tipo de variable seleccionada.
- **Estado del valor:** Filtra los valores de acuerdo al estado, en los que puede estar un registro de valor. Por omisión el filtro de este campo es Todos y
- **Obtención del valor**: Filtra los valores que están asociados con la forma de obtención de la variable ya sea Manual, Calculada, SQL o Servicio Web.
- **Fecha del valor:** Filtra los valores que fueron generados en la fecha seleccionada.

esta opción trae todo,
excepto lo eliminado.

- **Búsqueda avanzada:**
  - **Valor Ingresado por:** Cualquiera, Usuario, Agente, Cálculo automático.
  - **Responsable de digitar:** Para filtrar por el nombre del usuario que se configuró como responsable de digitar los datos de la variable.
  - **¿Es indicador?:** Este filtro contiene tres opciones para filtrar:
    - Si eliges **SI** y das clic en buscar traerá variables tipo dato que tienen meta, orientación y escala correctamente configurados.
    - Si eliges **NO** y das clic en buscar, traerá variables tipo dato y meta que no tienen configurados los tres elementos meta, orientación y escala. Trae los que están mal configurados (ejemplo: tiene meta pero no orientación o tiene orientación pero no meta).
    - Si eliges **Todos** traerá todas las variables.
  - **Obtención de la variable:** Filtra si la variable es Manual, Calculada, SQL o Servicio WEB.
  - **Variable activa:** Filtra las variables según sean activas, inactivas o todas. De manera predeterminada se muestra elegida la opción sí.
  - **Responsable de analizar:** Filtra por el nombre del usuario que se configuró como responsable de realizar el análisis de la variable.
  - **Frecuencia de la variable:** Filtra los valores que están asociados con la frecuencia de la variable
  - **Unidad de Medida de la variable:**
  - **Estado actual:**
  - **Fecha de medición final de la variable:**
  - **Buscar solo valores eliminados:** Si eliges Sí, se aplicarán los otros filtros, excepto el de estado.
  - Y los atributos personalizados creados para este módulo.

Una vez que establezcas los filtros y des clic en el botón buscar se listará la tabla de los resultados ordenada por la fecha del valor más reciente a la más antigua y luego alfabéticamente por el nombre de la variable. En esta tabla puedes ver el Estado del valor, Nombre de la variable, Fecha del valor, quién ingresó el valor y la fecha de ingreso.



Si seleccionas el recuadro ☐ de alguno de los resultados se habilitarán los siguientes botones:

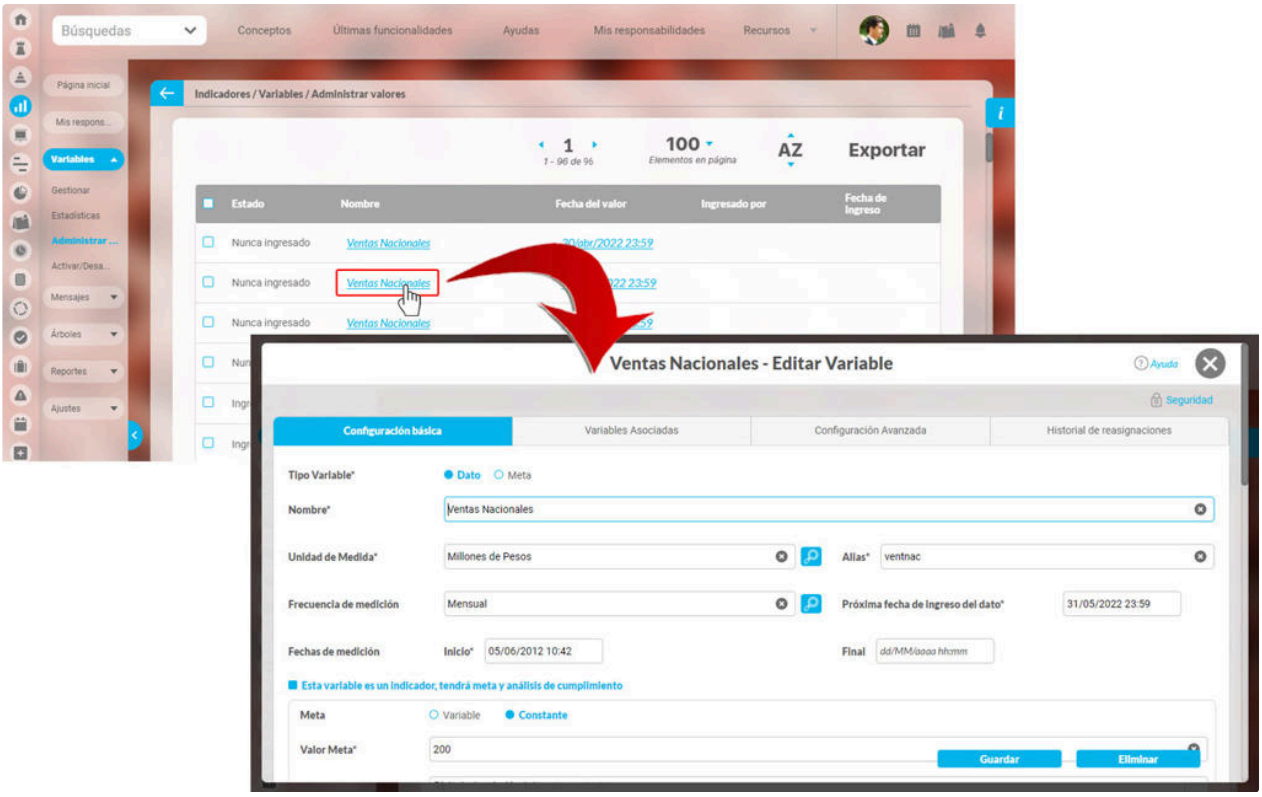
- **Nuevos períodos:** Desde esta opción puedes generar nuevos periodos para las metas futuras de la variable e ingresar datos de las variables esporádicas.
- **Aplicar obtención actual:** Esta opción permite aplicar a los valores marcados, la configuración de la fórmula que actualmente tiene configurada la variable.
- **Permitir cambió:** Permite que el valor manual o calculado se vuelva a ingresar o calcular.
- **Cancelar cambió:** Esta opción aplica para los valores que están Esperando cambio, y lo que hace es cancelar la solicitud de cambio dejando el valor y sus datos como estaban anteriormente.
- **Eliminar:** Este botón permite eliminar los comentarios del usuario y del sistema o eliminar los valores ingresados causando un recálculo a todos los niveles de la variable, si es calculada.

Desde esta opción puedes administrar los valores de variables:,

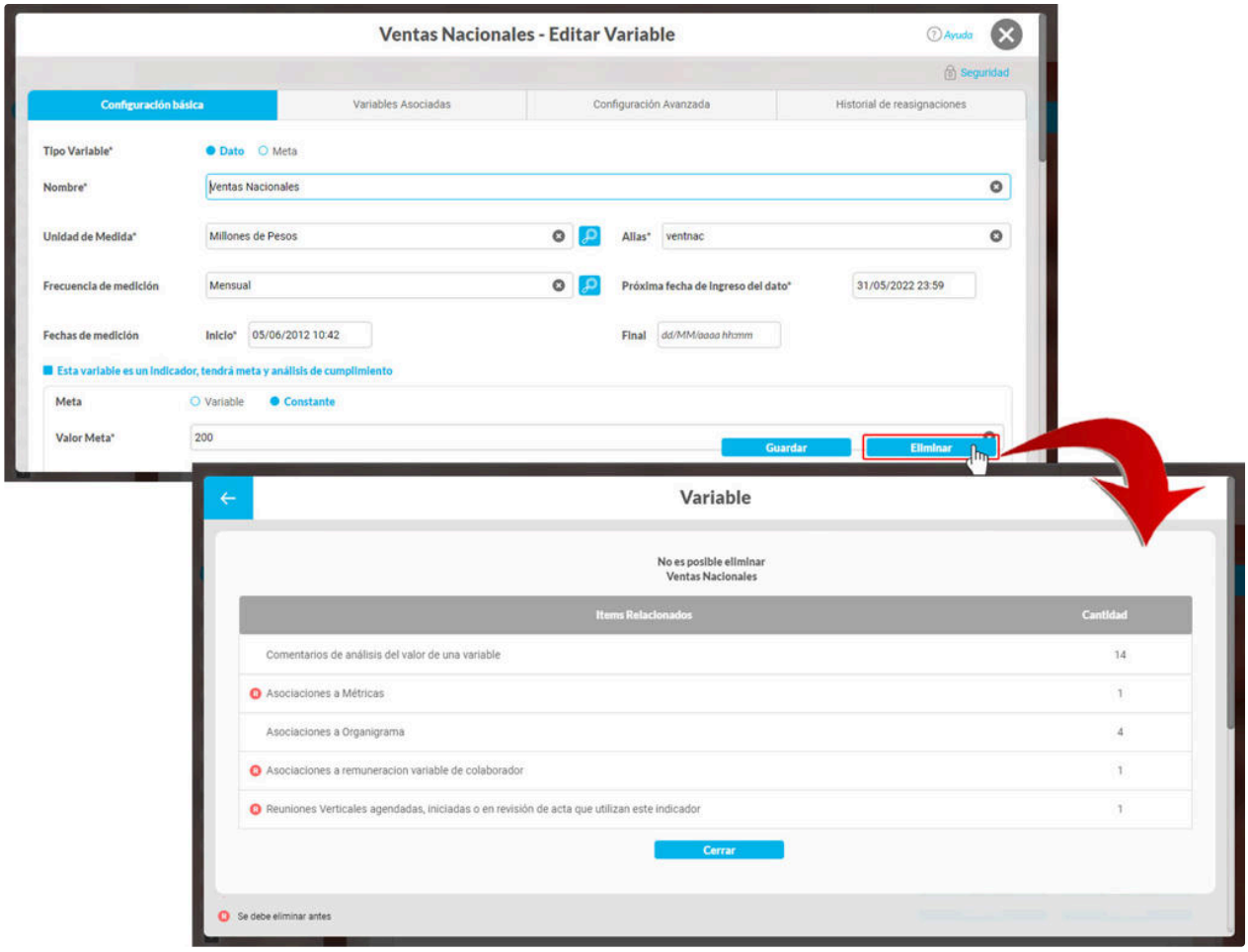
Manuales **SQL** **Calculadas**

Web service

Si das clic sobre el nombre de la variable puedes editar la variable

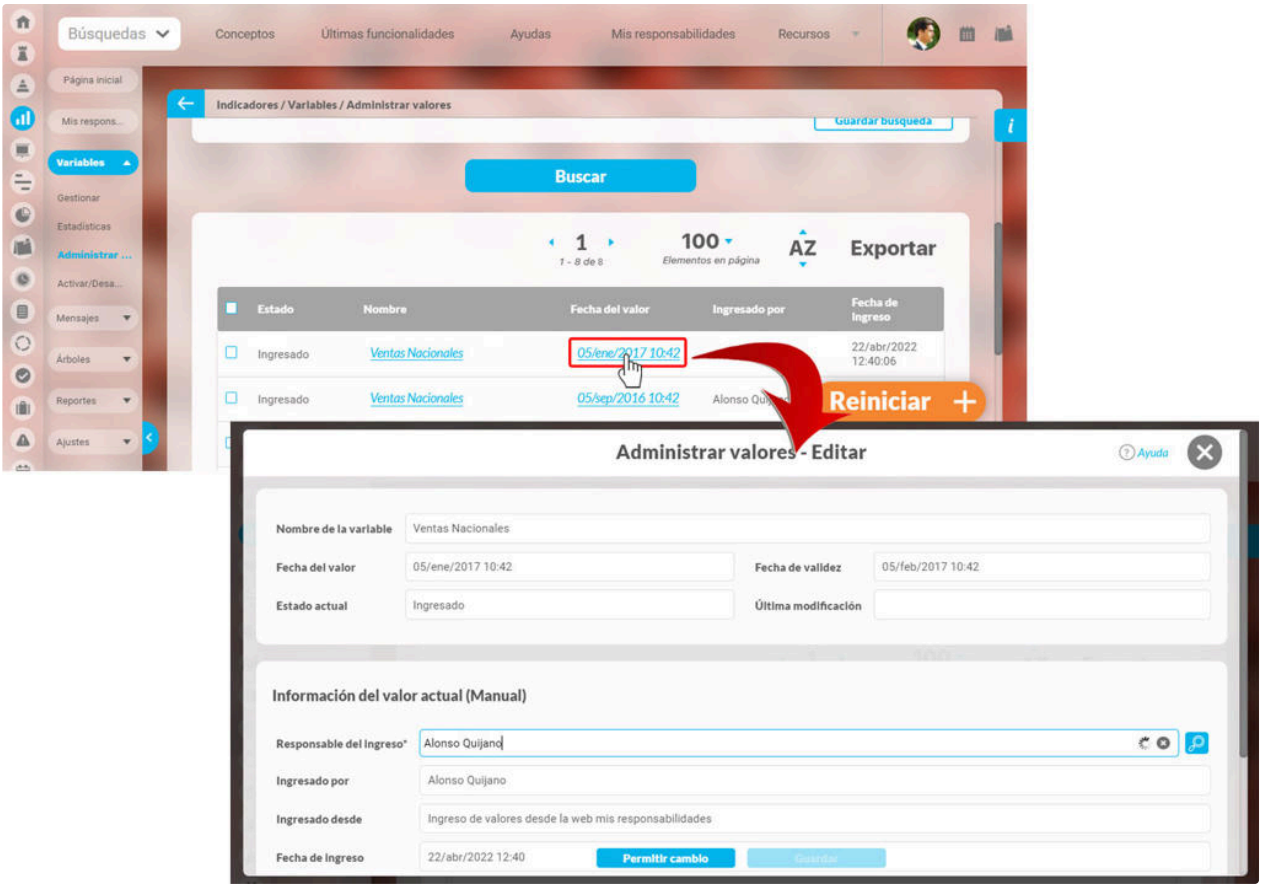


Estando desde esta pantalla de edición puedes eliminar la variable, también puedes administrar valores para una variable desde su edición. Si quieres conocer más en detalle ingresa Aquí.

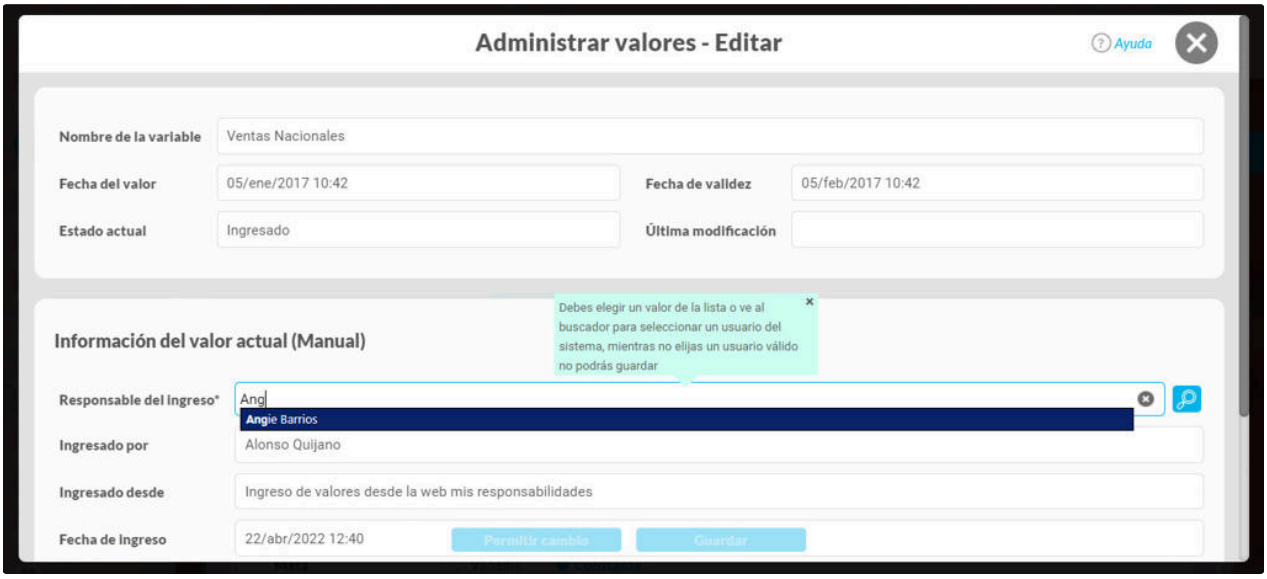


Si das clic sobre el enlace de la fecha del valor se abrirá una nueva ventana donde puedes editar el campo del responsable del ingreso del valor y ver la información del valor con más detalle cómo:

- Nombre de la variable
- Fecha del valor
- Fecha validez
- Estado actual
- Última modificación: este campo mostrará el nombre del usuario y situación que dió origen al registro del valor original o los cambios que se hayan suscitado
- Responsable del ingreso
- Ingresado por
- Ingresado desde
- Fecha de ingreso:

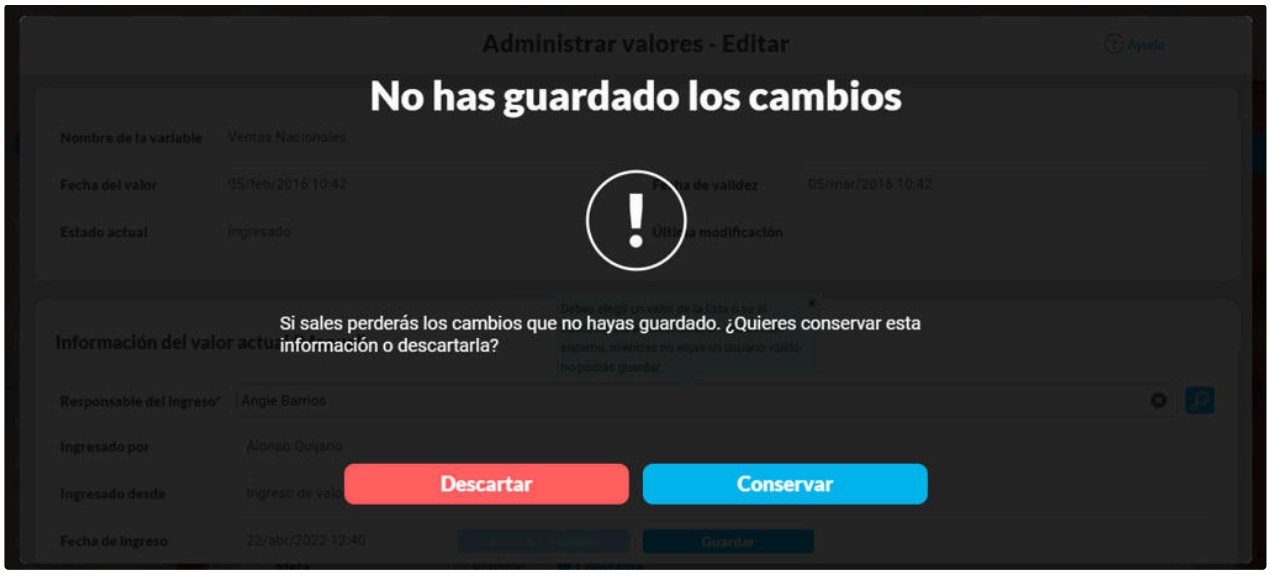


Al cambiar el responsable del ingreso del valor aparecerá un mensaje indicando que debes seleccionar un usuario desde el buscador o digitar el nombre y seleccionarlo de la lista de autocompletado, una vez elijas el nuevo responsable del ingreso se habilitará el botón guardar,



Una vez guardes la pantalla se recargara mostrando en el campo de última modificación la información del cambio.

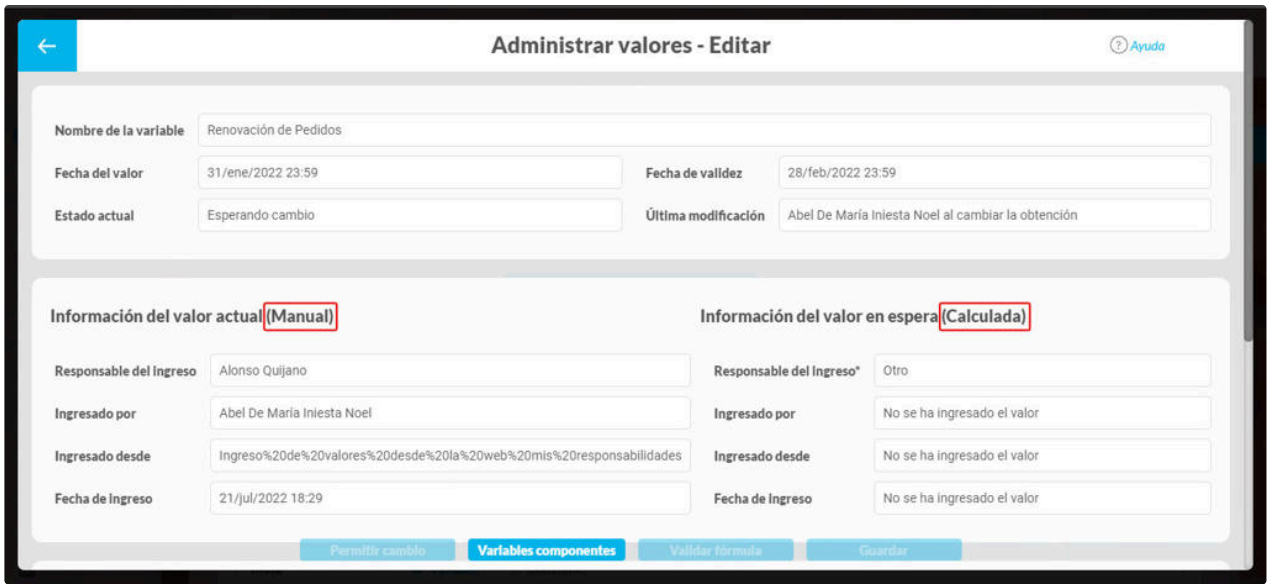
Si realizas un cambio y seleccionas el botón de cerrar aparecerá la siguiente ventana indicando que no has guardado los cambios



Si el valor está en un estado **"En aprobación**" puedes ver la información en dos columnas, una para el valor actual y otra para el valor en espera como se muestra en la siguiente imagen



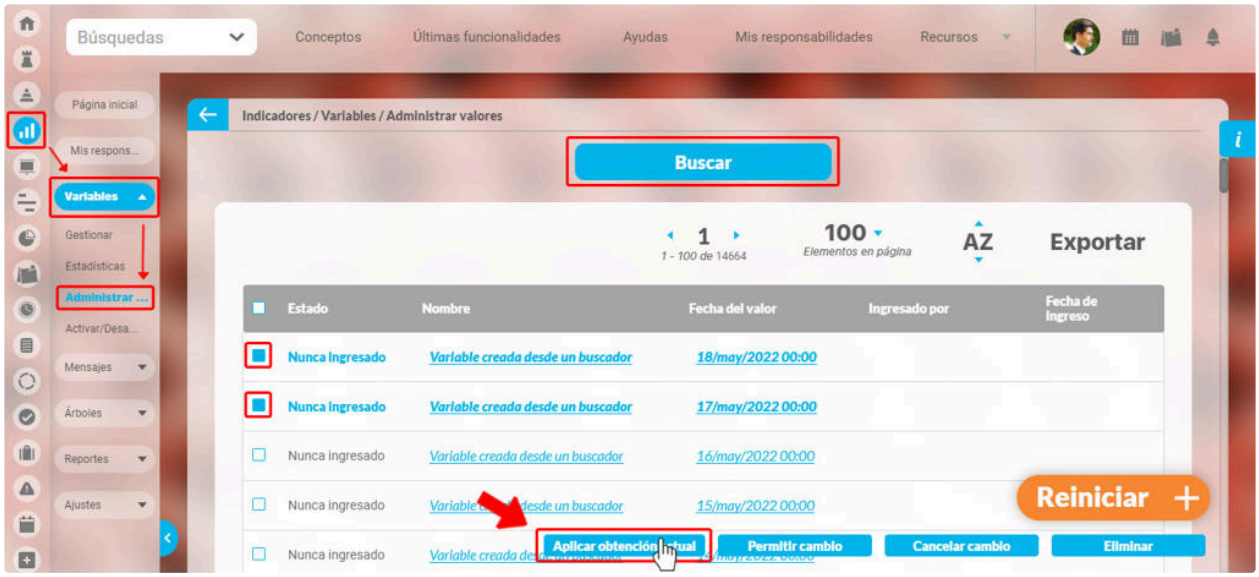
También puedes ver la información del valor cuando está en un estado con diferente obtención, por ejemplo si su obtención es de forma Manual y pasa hacer de forma Calculada como se muestra en la siguiente imagen.



NOTA: En una variable manual que esté en aprobación no podras realizar cambios en el campo del responsable del ingreso.

Aplicar obtención actual

Esta opción permite aplicar al valor seleccionado el cambio en su forma de obtención que tiene la variable actualmente o si es calculada en la fórmula, si tu usuario pertenece a un rol con la opción de administrar valores podrás gestionar los valores de una o varias variables desde el módulo indicadores, seleccionando la opción variables y dando clic sobre administrar valores, puedes utilizar los filtros para encontrar los valores más rápido, selecciona los valores marcando la casilla y da clic en el botón Aplicar obtención actual.

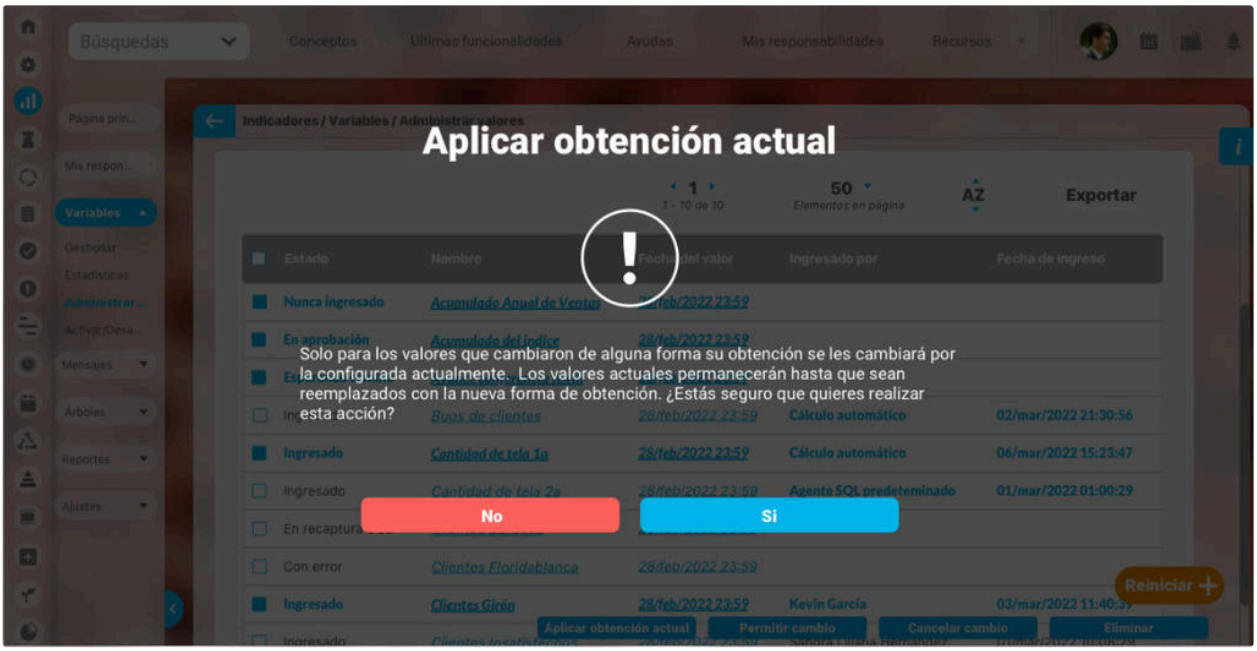


NOTAS:

- Si marcas un valor en el que la configuración de la variable no ha tenido ningún cambio en su forma de obtención, es decir sigue siendo la misma, el sistema no aplicará ningún cambio.
- Al marcar un valor que esté en un estado En aprobación el sistema no les aplicará ningún cambio debido a que este valor está pendiente de ser aprobado.
- "Cuando los valores de las variables calculadas tienen un responsable asignado para aprobar los valores y se utiliza la opción de 'Aplicar Obtención Actual', esta acción aplicara la obtención sin aprobación y solo afectará a los nuevos valores.

Al dar clic en el botón Aplicar obtención actual verás el siguiente mensaje indicando que se realizará el cambio sólo a los valores que cambiaron de alguna manera su forma de obtención

por la obtención que está actualmente configurada en la variable, los valores actuales permanecerán hasta que sean reemplazados con la nueva forma de obtención.



NOTA:

- si al aplicar obtención actual en algún valor y ahora el valor es de obtención SQL, Web service o calculado, si componen a otras variables y el sistema pudo obtener o calcular el valor entonces se Intentará calcular las variables calculadas afectadas por ese valor a todos los niveles.
- Si el valor seleccionado pertenece a una variable calculada y la fórmula que tiene actualmente la variable ha cambiado al aplicar la obtención actual su fórmula cambiará por la que tiene actualmente la variable.

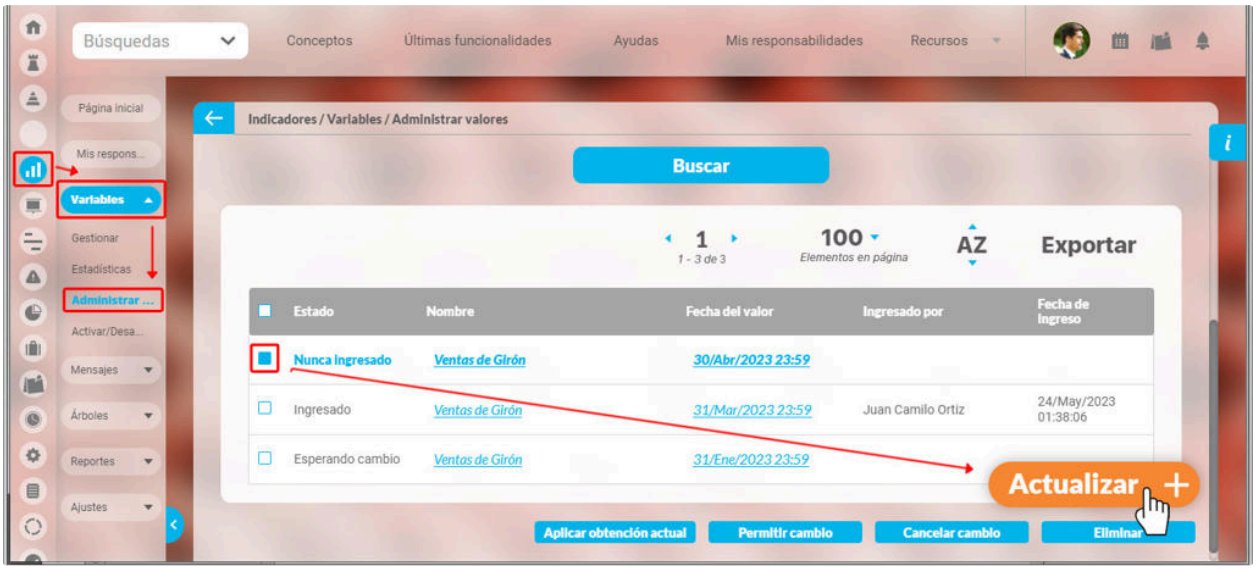
si el valor se pudo obtener el estado del valor quedará como ingresado y en las columnas **Ingresado por** y la **Fecha de ingreso** tendrá información.



Actualizar periodos a la configuración actual

Esta opción de actualizar los periodos de una o más variables sirve para corregir la información de las variables, el sistema aplica la configuración actual y elimina todos los valores ingresados, dejándolos pendientes de ingreso o de obtención por el responsable actual.

Para actualizar una variable despliega el menú Variables del módulo indicadores y selecciona la opción **Administrar valores,** luego busca la variable, marca por lo menos un valor dando clic en el check ☐ y selecciona el botón **Actualizar**, en la siguiente imagen puedes ver que buscamos la variable Ventas Girón y marcamos un valor.

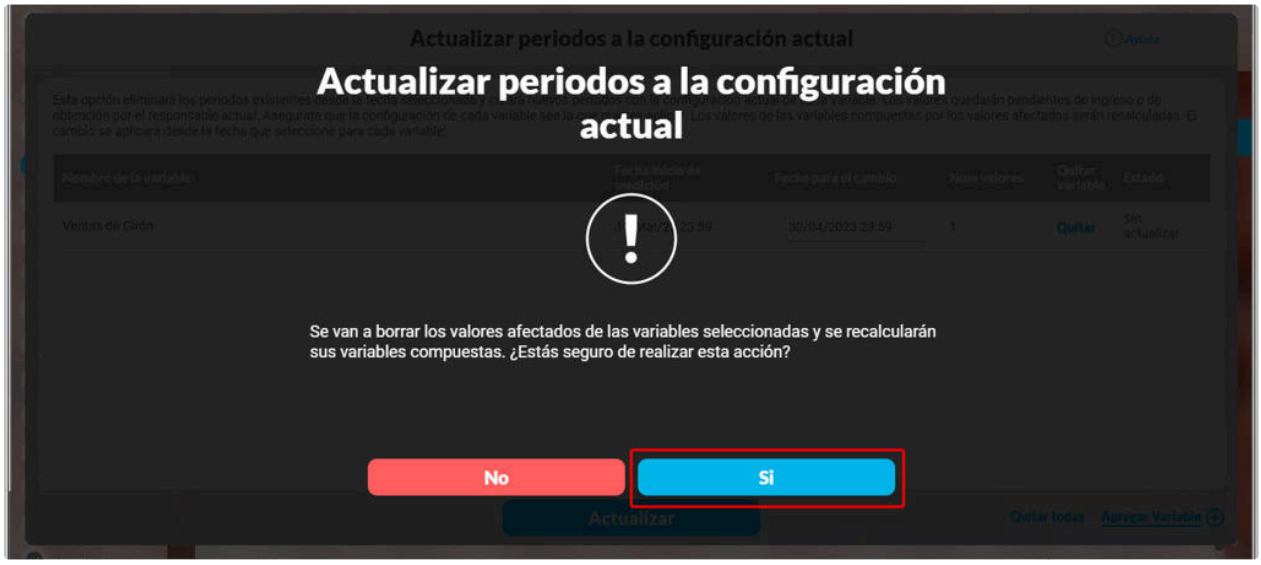


Al cargar la ventana puedes ver una explicación de lo que hace esta opción de actualizar periodos a la configuración actual, considerando que marcamos 2 valores en la pantalla anterior, el sistema toma toda la variable y no cada valor, por eso puedes ver que solo aparece el nombre de la variable una sola vez, también encontrarás información como la **Fecha de inicio de medición**, la **Fecha para el cambio**, el **Número de valores** que se van a borrar, la opción para **Quitar** la variable y su **Estado**. Desde esta ventana puedes agregar más variables, quitar una por una o quitarlas todas si asi lo requieres.

El botón Actualizar se activa cuando se asigna la primera fecha. Si lo oprimo y algunas filas no tienen una fecha de cambio establecida el sistema las ignora y no les aplica ningún cambio.



Una vez selecciones una fecha para el cambio el sistema la cantidad de valores que se actualizarán, al seleccionar el botón actualizar aparecerá el siguiente mensaje advirtiéndote que se borraran todos los valores de las variables seleccionadas y se recalcularán sus variables compuestas,



Si tu respuesta es **SI** el sistema elimina los periodos afectados y crea los nuevos con la configuración de cada la variable tal como está ahora. Te muestra un mensaje de operación exitosa y luego en la misma pantalla cambiará la información de la columna estado de la, o las

variables que se actualizaron y deshabilitando el botón de actualizar, los periodos de las variables reiniciadas estarán pendientes para que se vuelvan a ingresar sus valores.

Si son valores **SQL, WS** o **Calculados** se intentará obtener su valor inmediatamente, si se obtienen los valores, los periodos correspondientes quedan en estado Ingresado, y se hacen los cálculos a todos los niveles.

- Además, si son valores SQL pueden quedar:
-
  - En estado En recaptura SQL, si aún no han pasado todas las fechas de recálculo según la configuración actual de la variable SQL.
  - En estado Con error si al tratar de obtener el valor la consulta SQL devuelve un error que no es de conexión.

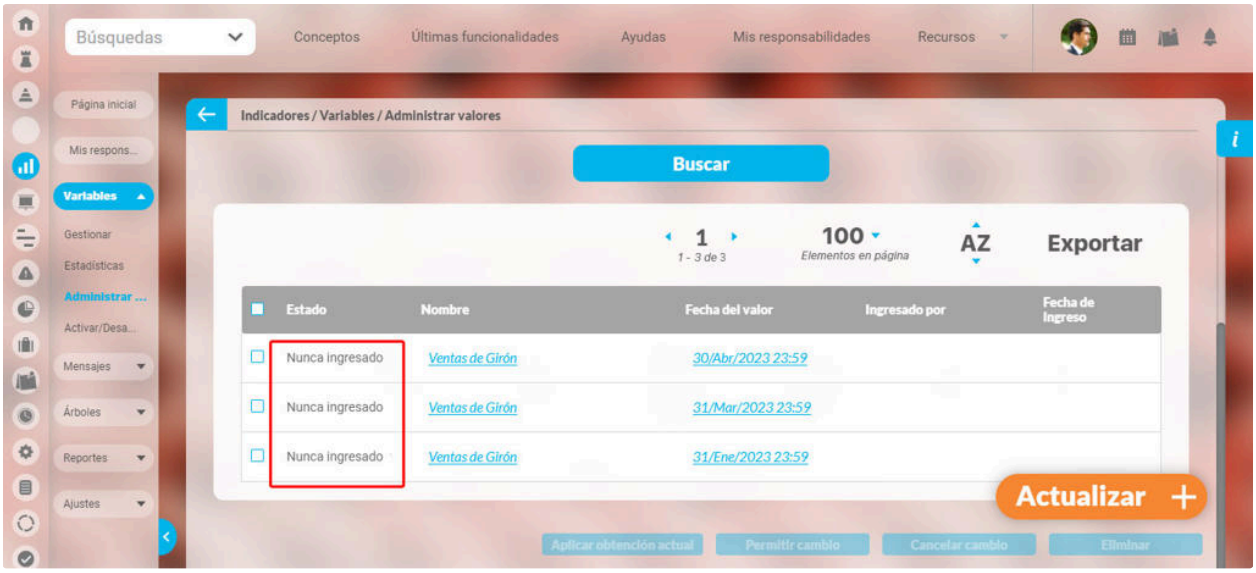
Si no se obtienen los valores quedan en estado Esperando cambio.

NOTAS:

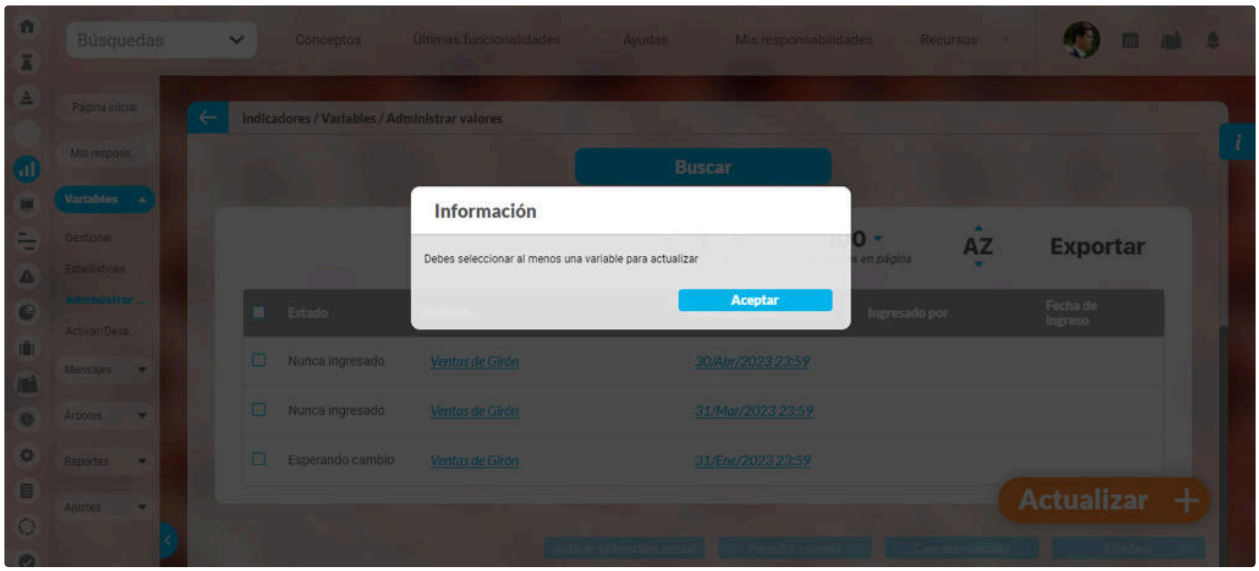
- A medida que a cada variable se le aplican los cambios se le pone el texto “En proceso” y cuando termina de hacer el cambio se les asigna el texto “Actualizada”.
- Si se cierra la ventana en mitad de la operación se mostrará una ventana de advertencia indicando que una variable está en proceso.



Si vuelves a la ventana inicial seleccionando la equis ⊗, encontrarás que todos los valores se encuentran en un estado "**Nunca ingresado",** ya que esta variable es de obtención manual.



Si seleccionas el Botón actualizar sin haber marcado el check ☐ en por lo menos un valor el sistema te mostrará el siguiente mensaje.

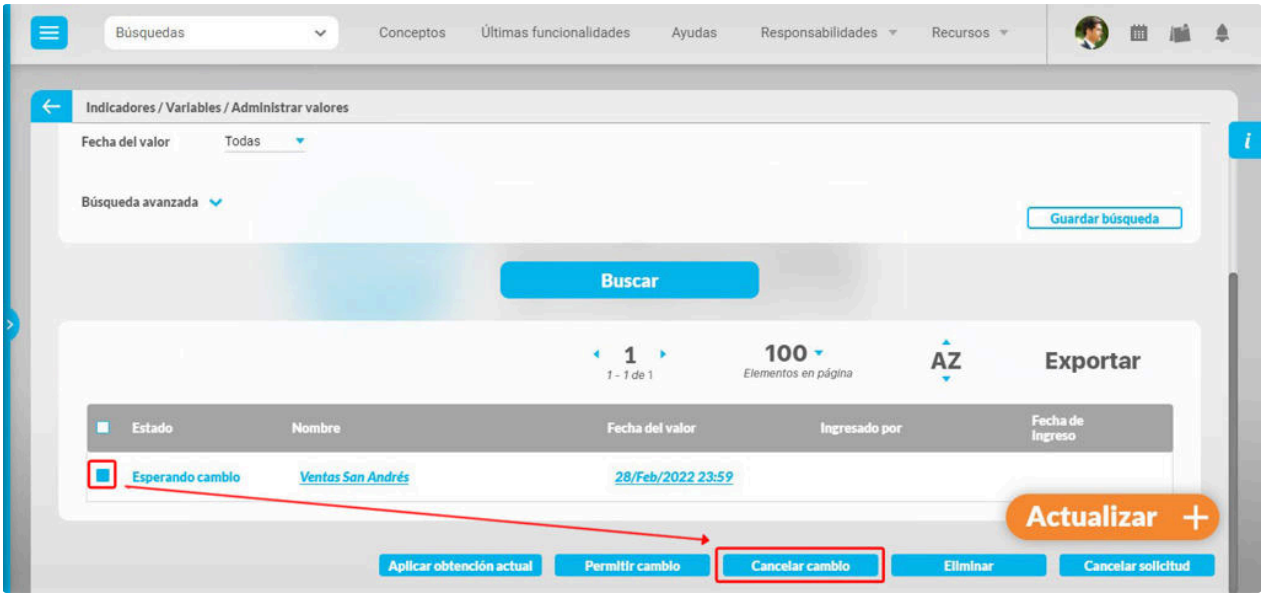


NOTAS:

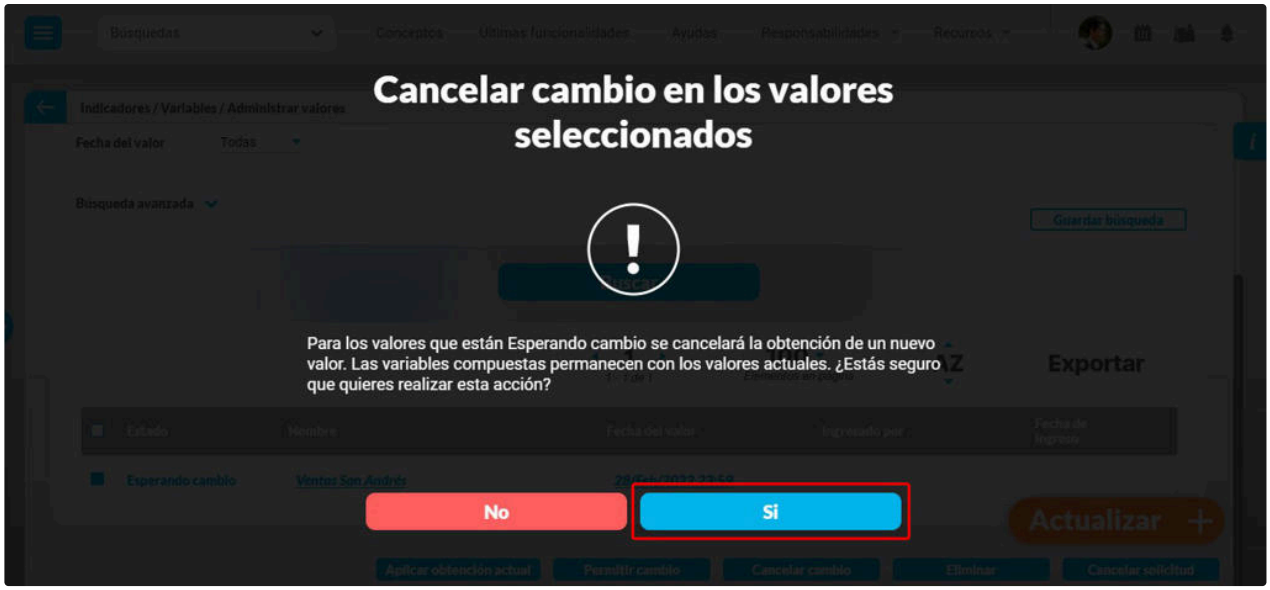
- El sistema toma la configuración actual que tiene la variable al seleccionar el botón actualizar.
- Si los valores son de obtención **SQL, Webservice** o **Calculados** pueden verse en un estado "**Ingresado**".

Cancelar cambios

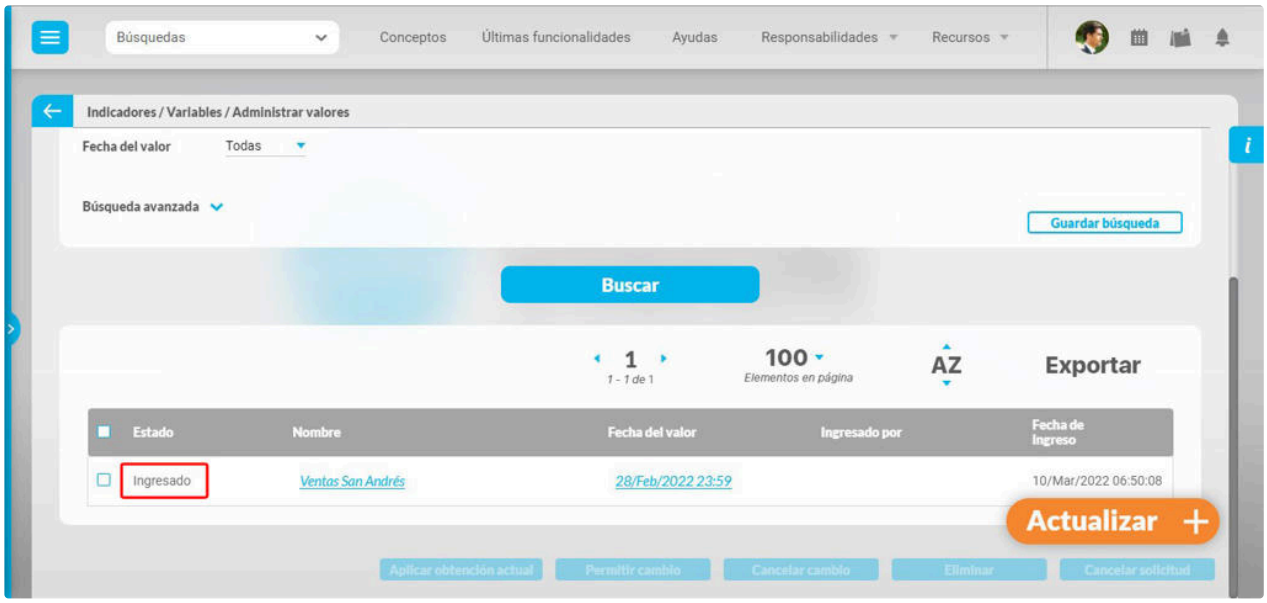
Si ya no requieres que se haga el cambio a un valor que ya fue ingresado y tienes permisos de configurar las variables, podrás cancelar cambio desde la opción de administrar valores del menú lateral izquierdo como se muestra en la siguiente imagen o desde la edición de la variable seleccionando la opción administrar valores, esto solo aplica para aquellos valores que se encuentren en un estado **Esperando cambio**, por ejemplo: en la siguiente imagen hemos buscado los valores de los periodos de la variable Ventas Santa Martha y seleccionamos tres periodos, dos que están en un estado **Esperando cambio** y otro en estado **ingresado**, luego seleccionaremos el botón **Cancelar cambio**.



el sistema nos mostrará un mensaje indicándonos que los valores que estén a la espera de un cambio se cancelaran y la variables que son compuestas por está permanecerán con los valores actuales.

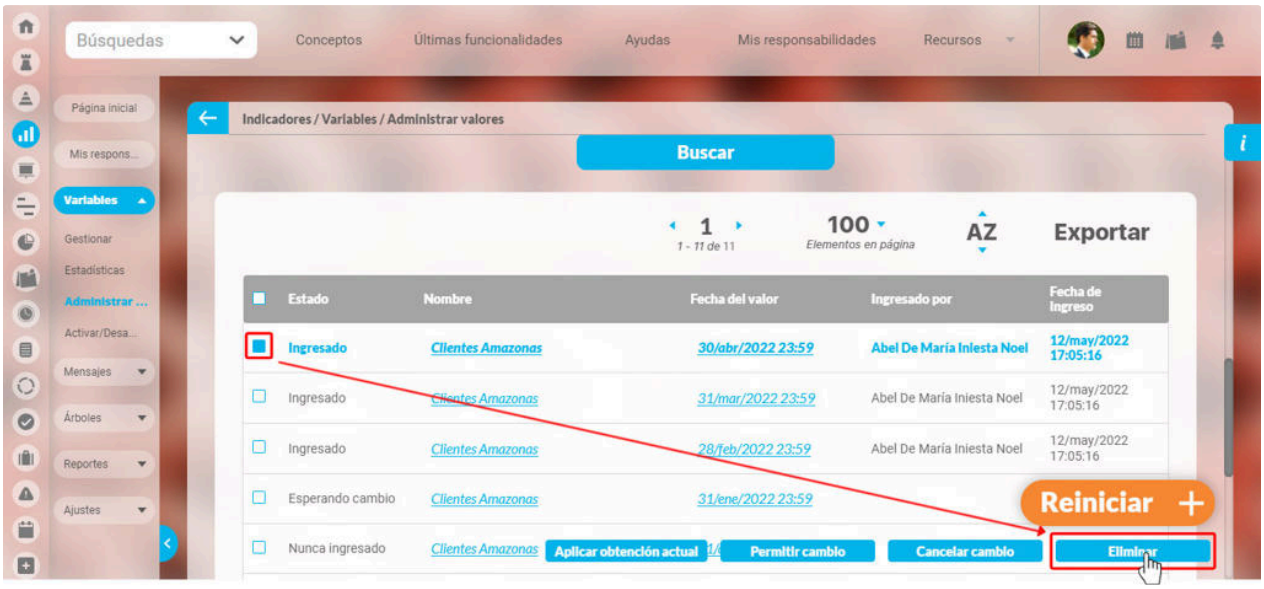


Si tu respuesta es **NO** el sistema volverá a la pantalla de administrar valores y no realizará ninguna cancelación, si tu respuesta es **SI,** el sistema cancelará los cambios de los valores que estén en estado **Esperando cambio,** puedes ver en la siguiente imagen que el estado de los valores de los periodos de Agosto y Julio cambiaron a un estado ingresado ya que para estos periodos si se aplico la cancelación del cambio, a los demás valores que están en un estado diferente el sistema no les hará nada, como en el valor del periodo del 30 de junio del 2022 que seleccionamos anteriormente y que estaba en estado ingresado, el sistema solo lo desmarca y no le realiza ningún cambio.



Eliminar valores

Si el rol al que pertenece tu usuario cuenta con la opción Administrar valores podrás eliminar valores desde el buscador de valores. Esta opción permite eliminar los valores ingresados y causará un recálculo a todos los niveles de la variable si es calculada. Busca el valor que deseas eliminar y márcalo seleccionando este recuadro ☐ para que se habiliten los botones en donde puedes Aplicar obtención actual, Permitir cambio, Cancelar cambio, o Eliminar.

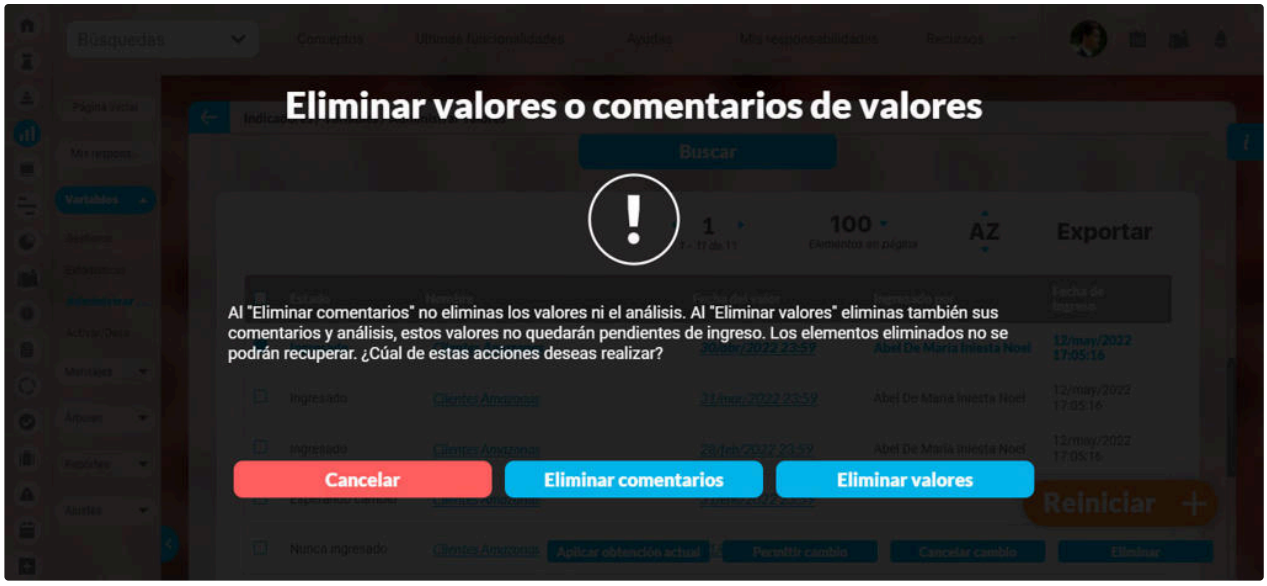


Una vez des clic en la opción eliminar se mostrará el siguiente mensaje con tres opciones que indican lo siguiente:

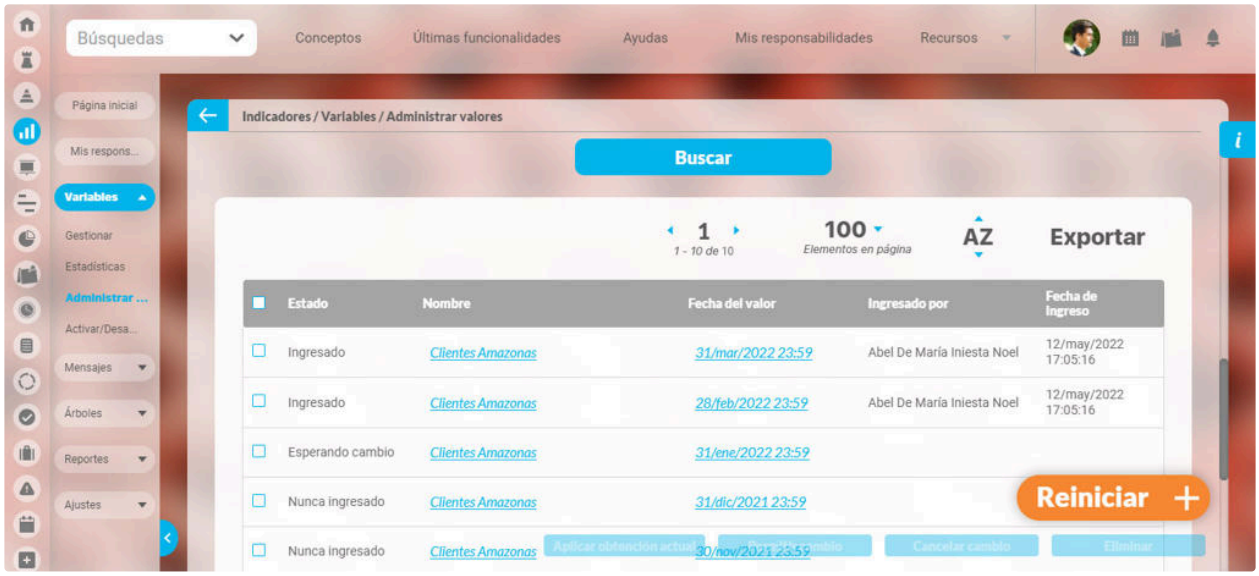
Cancelar: esta opción vuelve a la pantalla anterior y no realiza ningún cambio en los valores marcados.

Eliminar comentarios: este botón eliminará **Todos** los comentarios del usuario y del sistema que tenga asociados a los valores seleccionados. Esta opción **NO** elimina los valores ni el análisis.

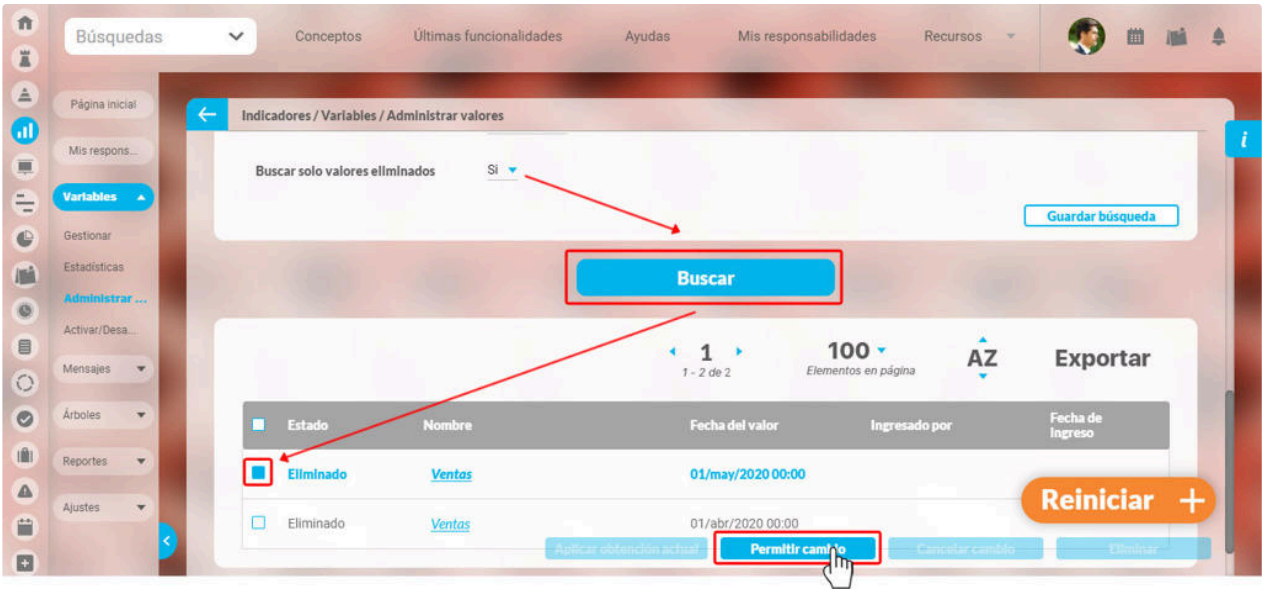
Eliminar valores: Esta opción elimina el valor, el comentario y el análisis de los valores seleccionados. Estos valores no quedarán pendientes de ingreso. Los elementos eliminados no se podrán recuperar.



Al dar clic sobre la opción **Eliminar valores** se muestra un mensaje de operación exitosa y el sistema recarga la pantalla realizando una nueva búsqueda con los filtros que hayas establecido. Los valores eliminados ya NO aparecerán listados.



Si quieres ver las fechas de los valores que fueron eliminados utiliza el filtro "Buscar solo valores eliminados" que está en la opción avanzada del buscador y seleccionas la opción **SI.** al dar clic en buscar el sistema no tendrá en cuenta el filtro de Estado del valor: Al seleccionar el recuadro ☐ de alguno de los resultados solo se habilitará el botón permitir cambio como se muestra en la siguiente imagen.



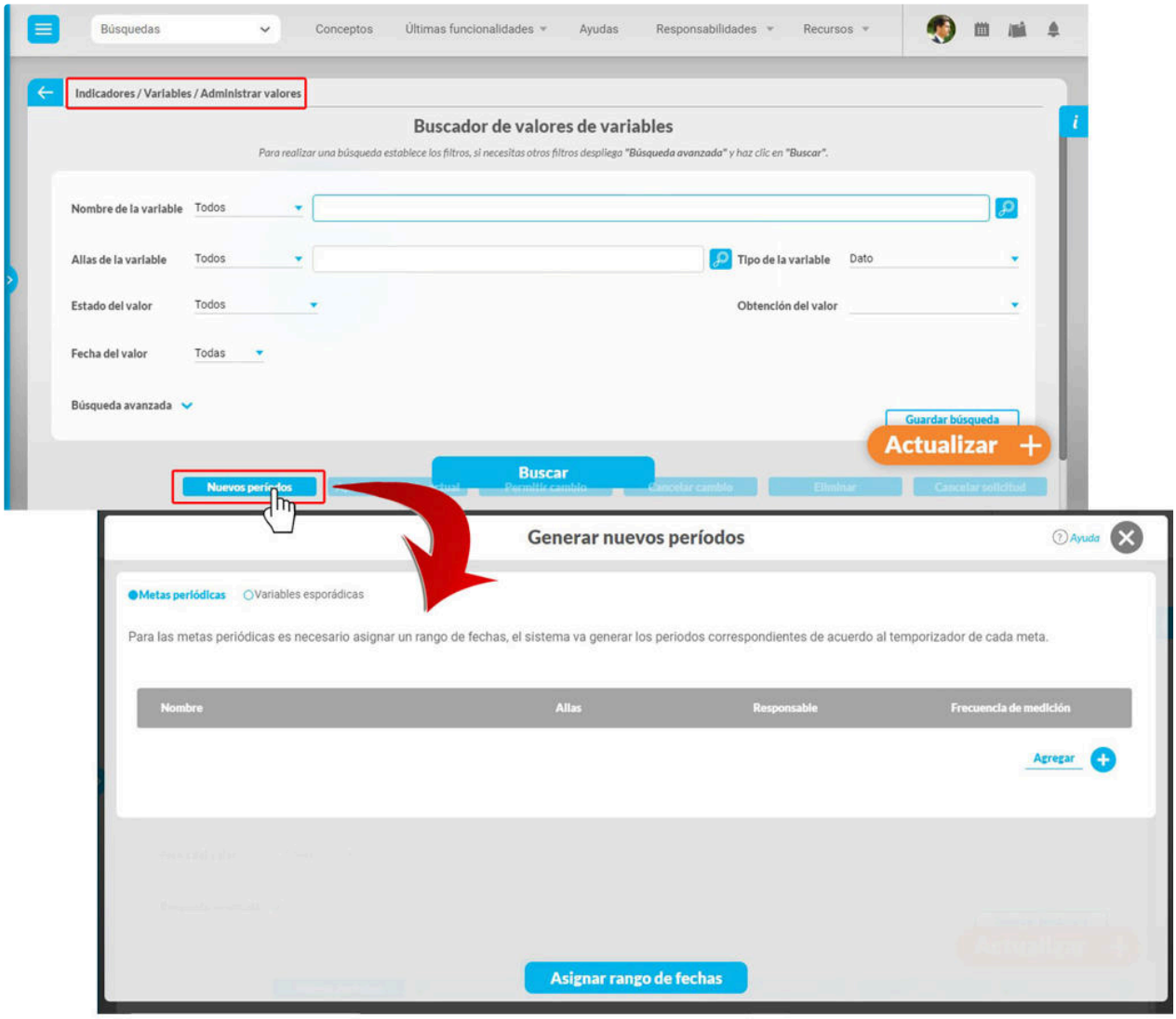
Al seleccionar permitir cambio en un valor eliminado el sistema habilitará nuevamente el campo para ingresar el valor de la variable para esa fecha. Si la variable es calculada el sistema intentará hacer el cálculo de sus variables componentes o si es SQL o Web Service intentará traer el valor.

NOTAS:

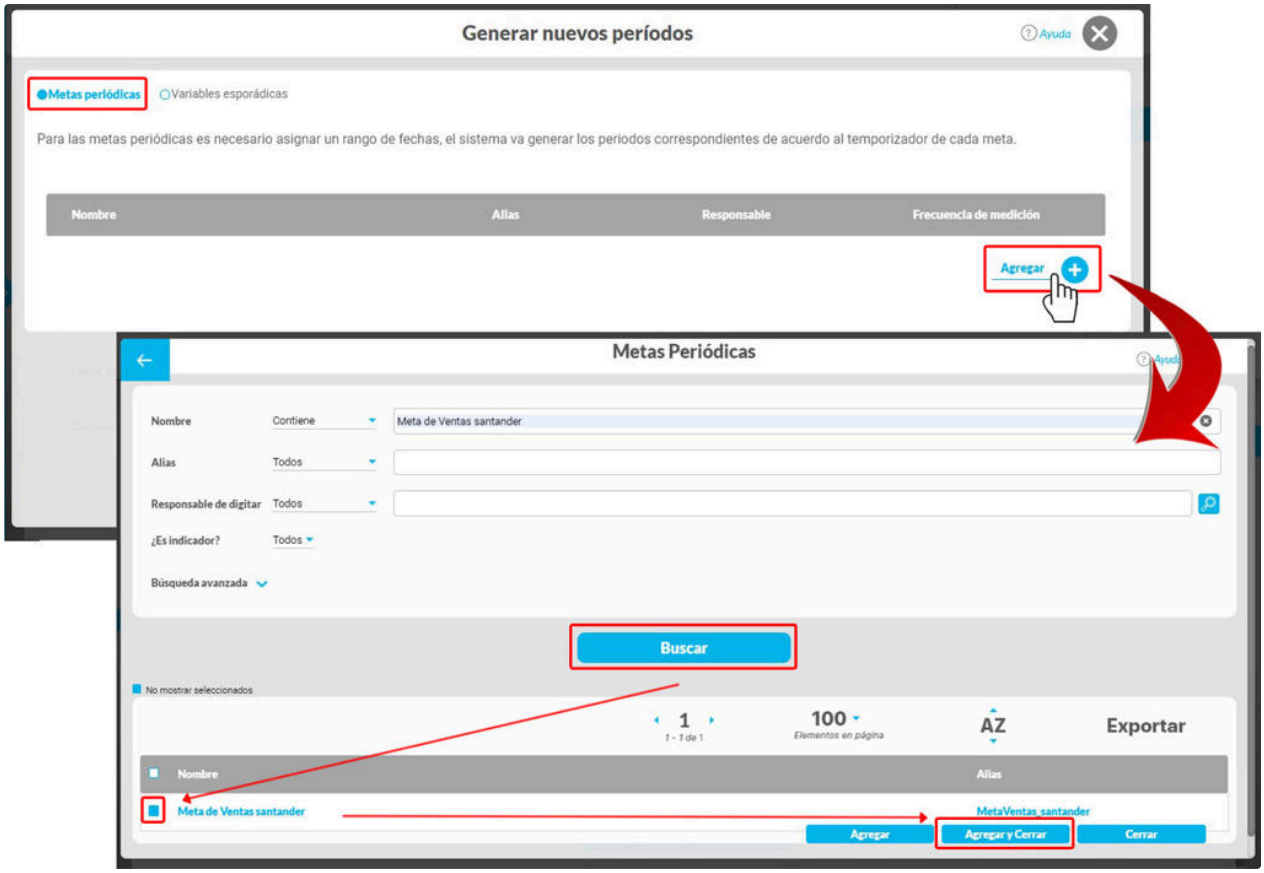
- Los valores ingresados se calcularán a todos los niveles de sus variables componentes.
- Los valores eliminados quedarán en estado Eliminado, no tendrán información en la tabla del buscador en las columnas: "Ingresado por" y "Fecha de ingreso".
- En la plantilla de cargue masivo **puedes traer y enviar** valores en estado **Eliminado.** Cuando se ingresen valores desde allí, el estado se cambiará a **"Ingresado"** y se registrará la información de ingreso.
- El valor eliminado se verá en el campo de la gráfica vacío. En la tabla de valores dirá "no se espera valor".
- La opción **Eliminar comentarios** no tendrá ningún cambio en la tabla de resultados en el momento de recargar la pantalla. Se borrarán todos los comentarios del usuario, y los generados por el sistema, que tengan asociado el valor seleccionado. Esta acción **NO** borrará el valor ni el análisis.
- Al buscar un valor que ésta en un estado "Eliminado", la fecha del valor no tendrá hipervínculo para editar ya que no puedes cambiar nada de un valor fue eliminado.

Nuevos períodos

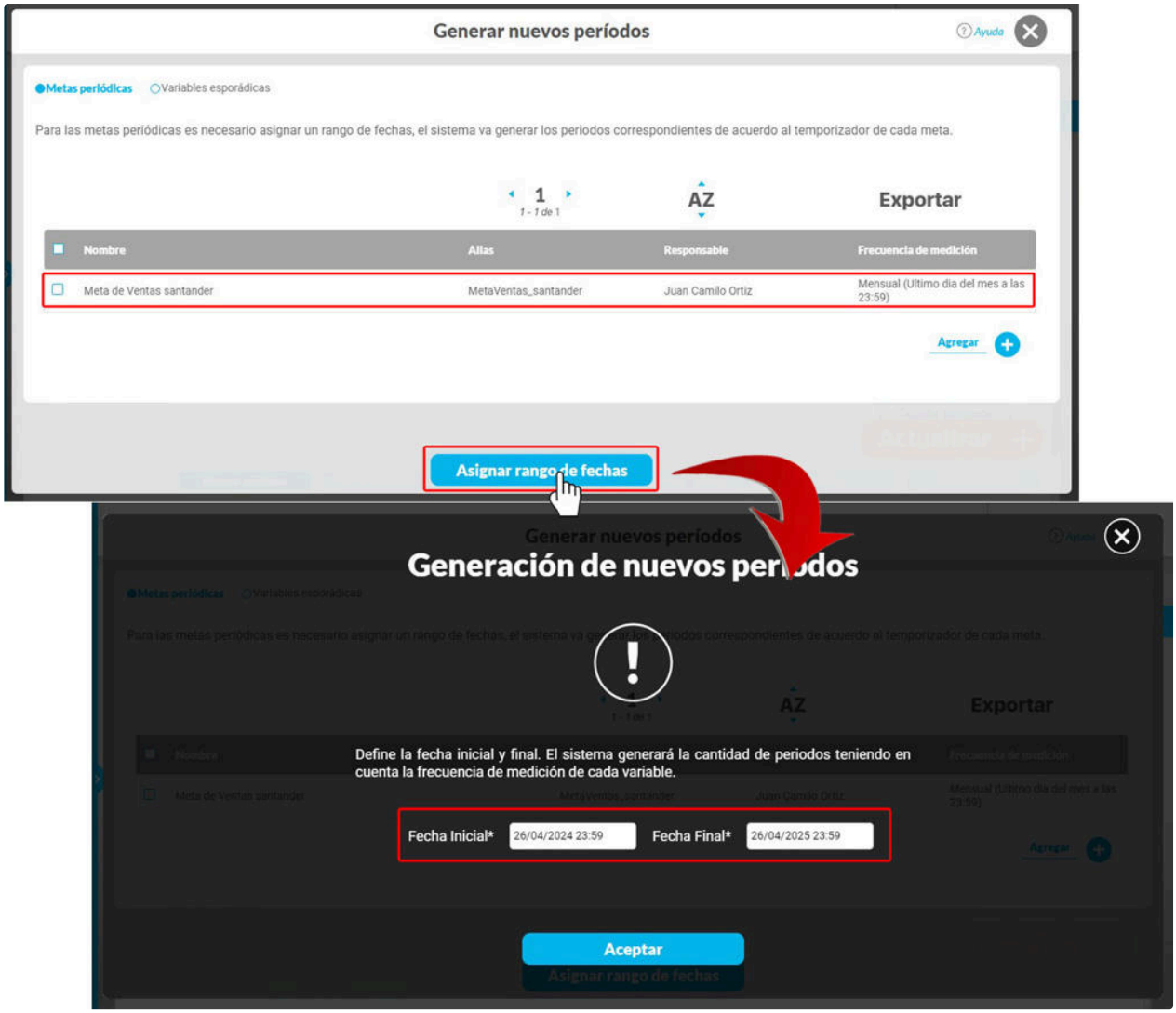
Desde la opción "Nuevos períodos", puedes generar nuevos periodos para las metas periódicas futuras de la variable. También puedes generar nuevos periodos e ingresar datos y comentarios para las metas esporádicas. Para llevar a cabo estas acciones, necesitas tener acceso a la opción Administrar valores, ingresa a esta opción y selecciona "Nuevos períodos". El sistema te mostrará una ventana y te ubicará en la subpestaña "Metas periódicas".



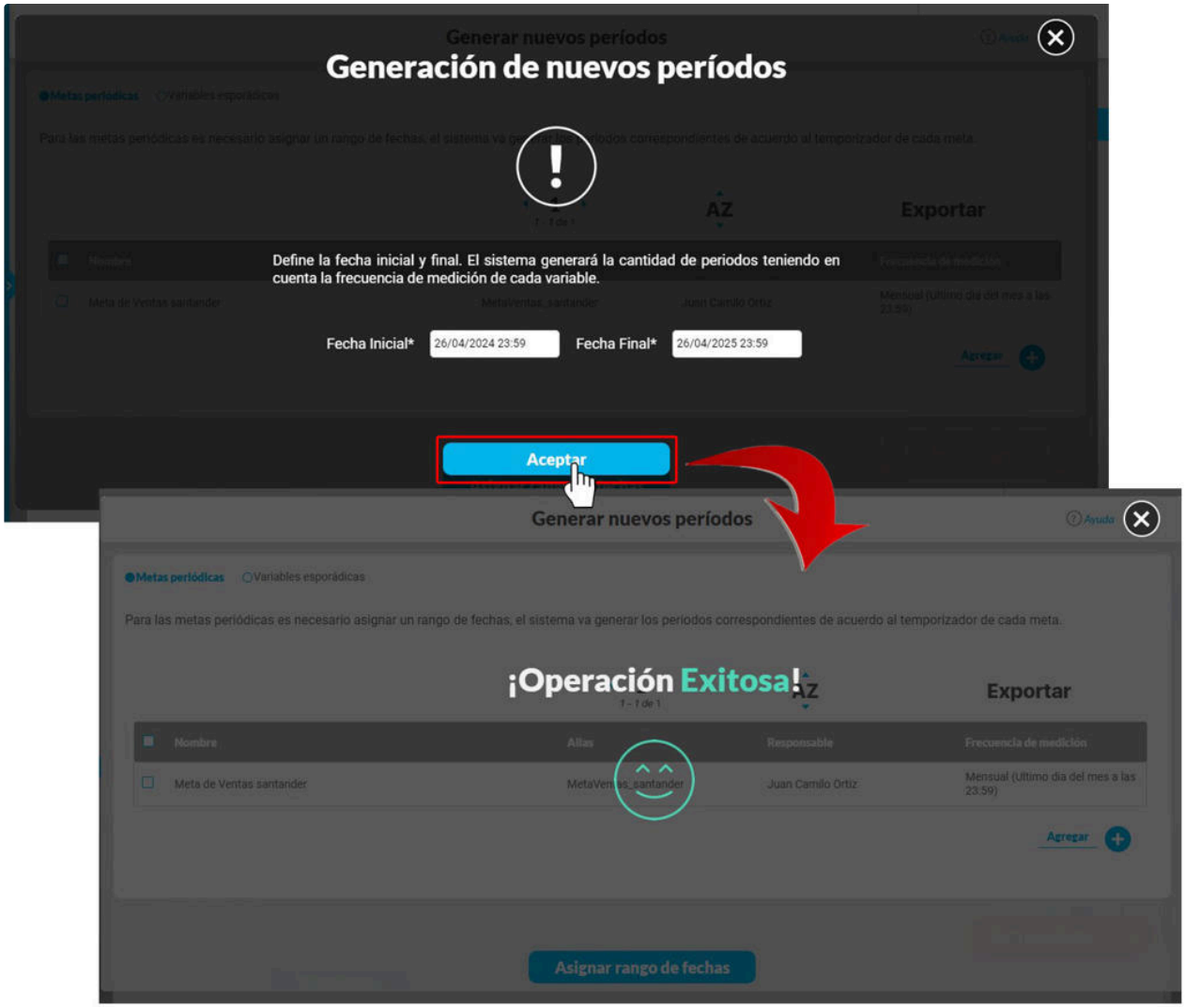
Desde esta ventana, selecciona la opción "Agregar" para añadir las variables de tipo meta a las cuales deseas generar nuevos períodos.



Una vez hayas agregado las variables, selecciona el botón "Asignar rango de fechas" y en la nueva ventana, completa las fechas inicial y final para las que deseas que el sistema genere los nuevos periodos de las metas periódicas.

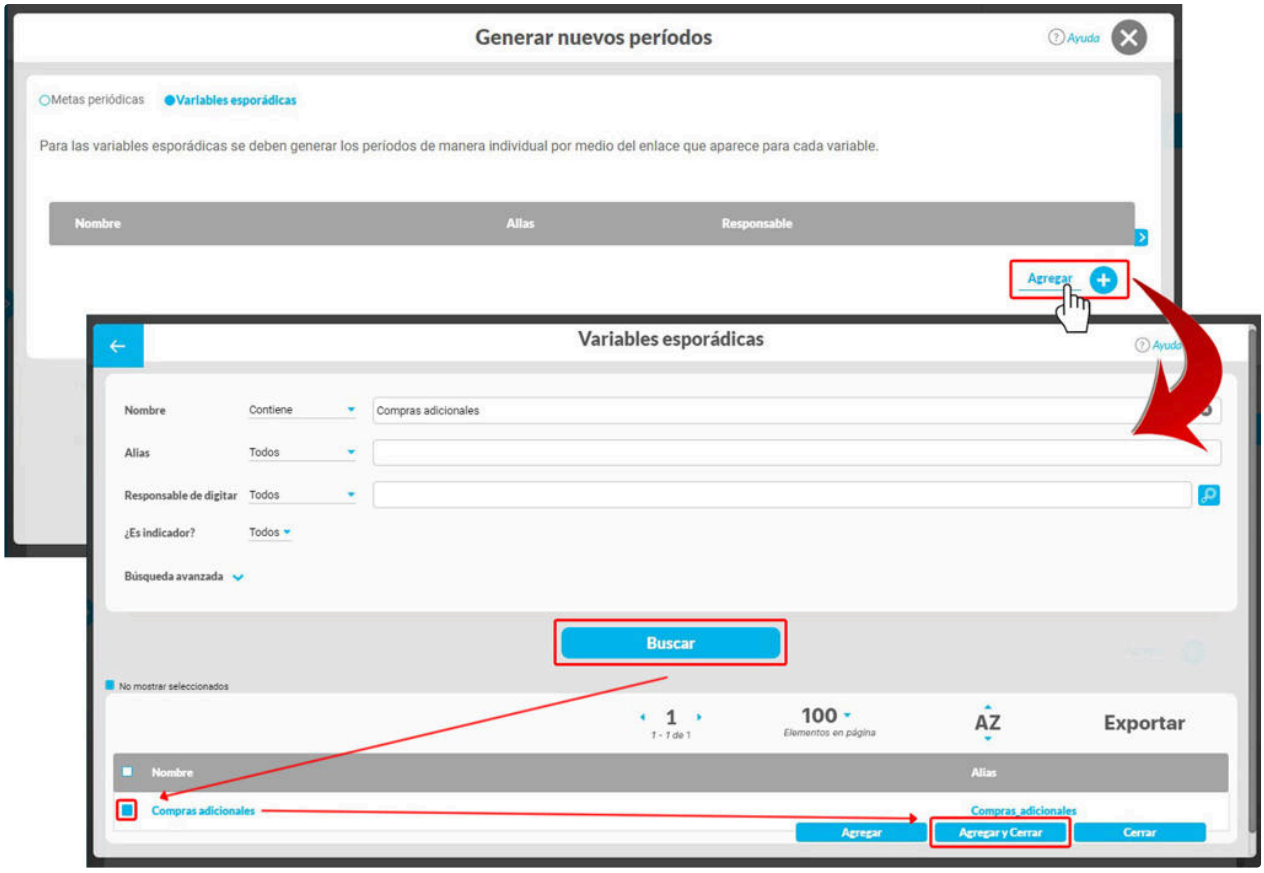


Una vez que hayas definido las fechas, selecciona el botón "Aceptar" para que el sistema cree los nuevos periodos de las metas y te muestre un mensaje de operación exitosa.

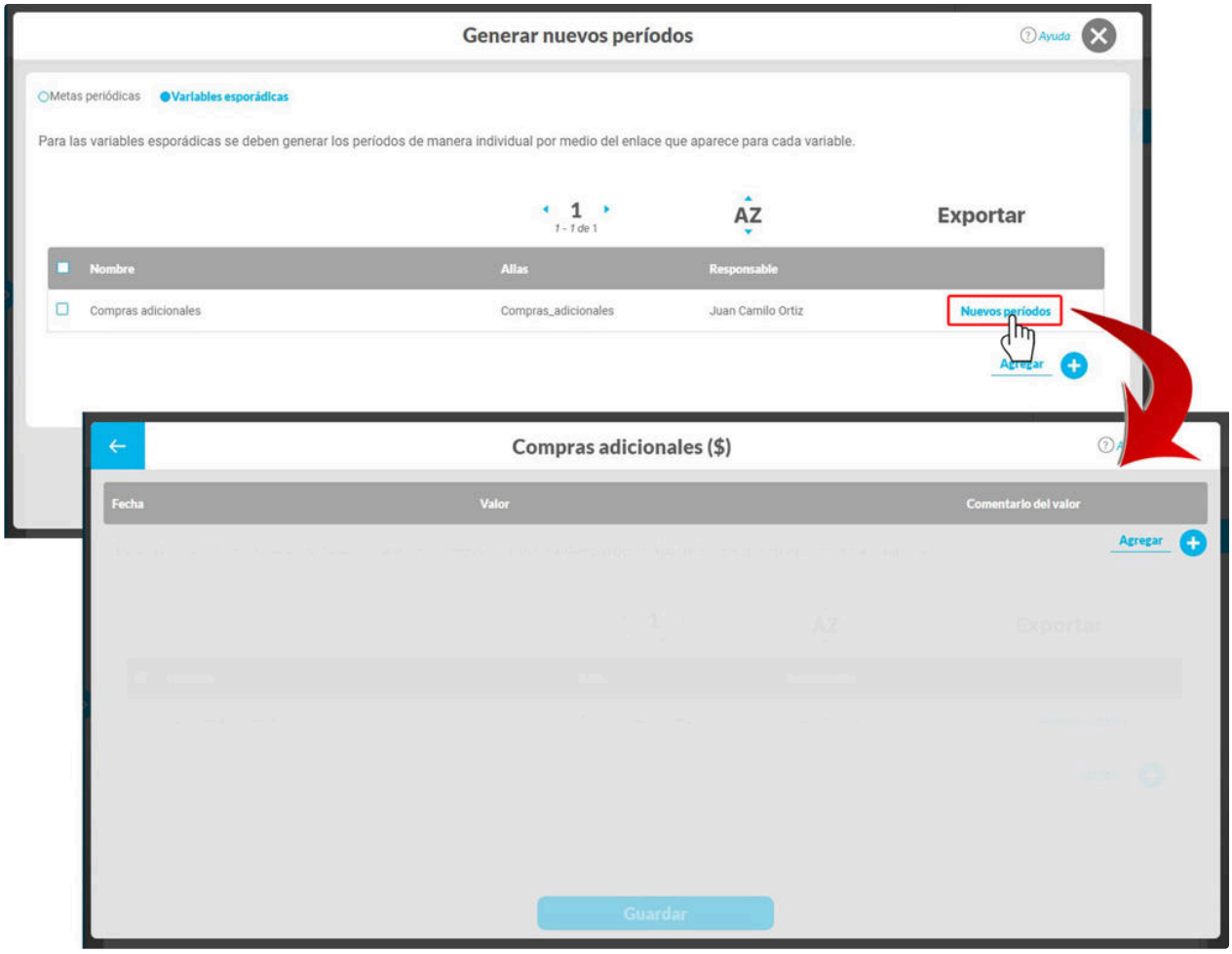


Nuevos Períodos en variables esporádicas

En la subpestaña de Variables esporádicas, selecciona la opción "Agregar". Esto te llevará al buscador, donde podrás seleccionar las variables esporádicas a las que deseas crearles un período e ingresarles un nuevo valor.



Una vez hayas agregado las variables, los periodos se generan de manera individual. Selecciona el enlace Nuevos periodos que aparece para cada variable y el sistema te llevará a una nueva ventana con el nombre de la variable y la opción de agregar.

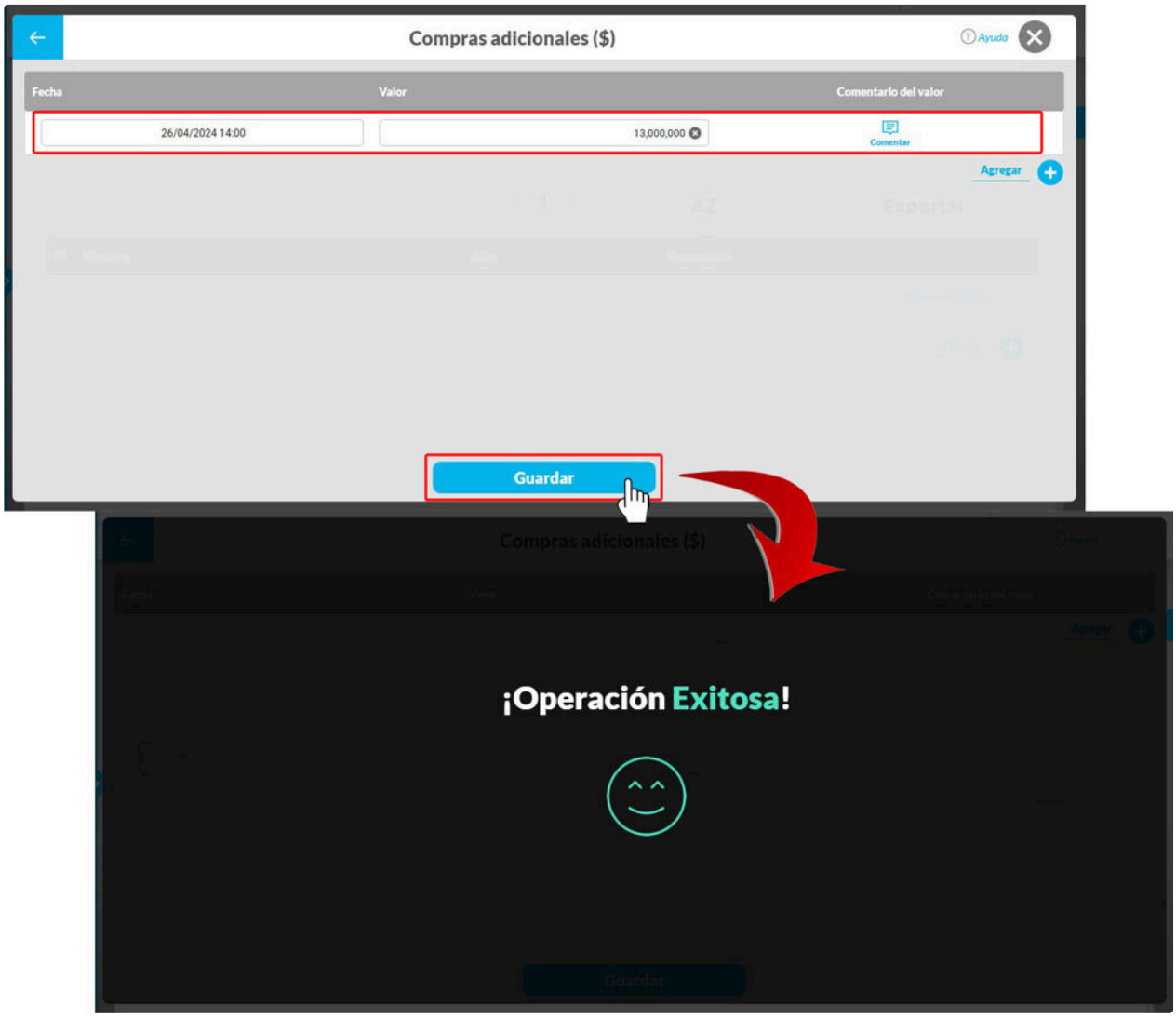


Haz clic en el botón "Agregar" para que el sistema agregue una fila donde podrás registrar la información del nuevo periodo de la variable esporádica. Registra la fecha y, si eres el responsable de digitar, podrás adicionar el valor y añadir un comentario sobre este.

NOTA: En el caso de variables tipo dato la fecha del periodo que selecciones no puede ser mayor a la hora y fecha actual. Para las variables tipo meta si podrás seleccionar fechas futuras para crear periodos futuros.

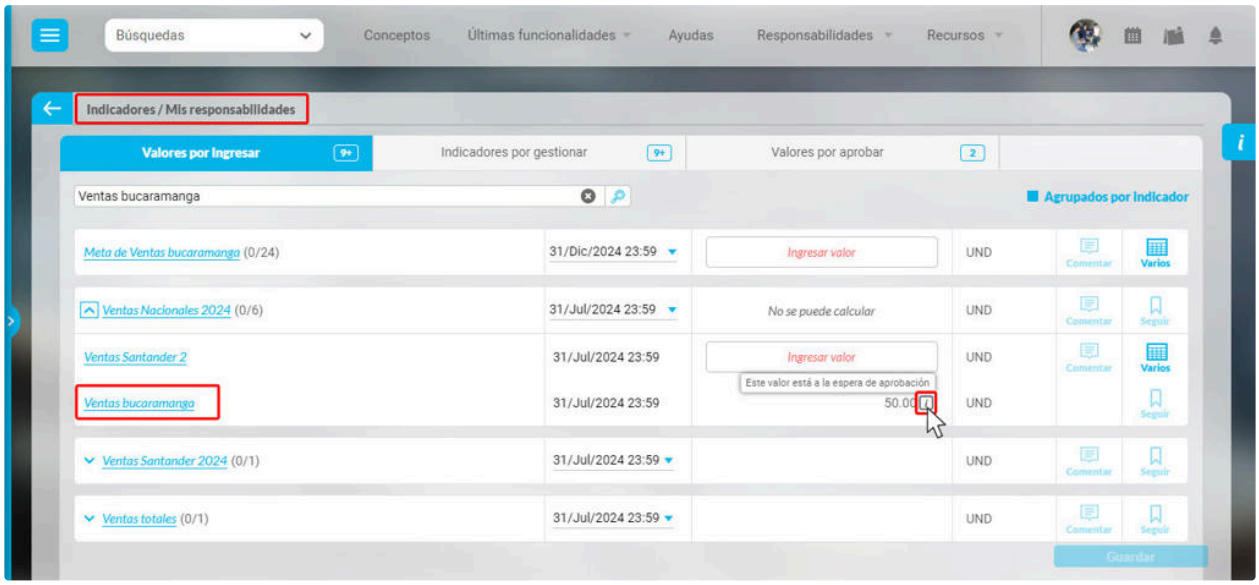


Después de registrar la información, haz clic en el botón "Guardar" para que el sistema cree los periodos y/o guarde los datos y comentarios de las variables esporádicas.

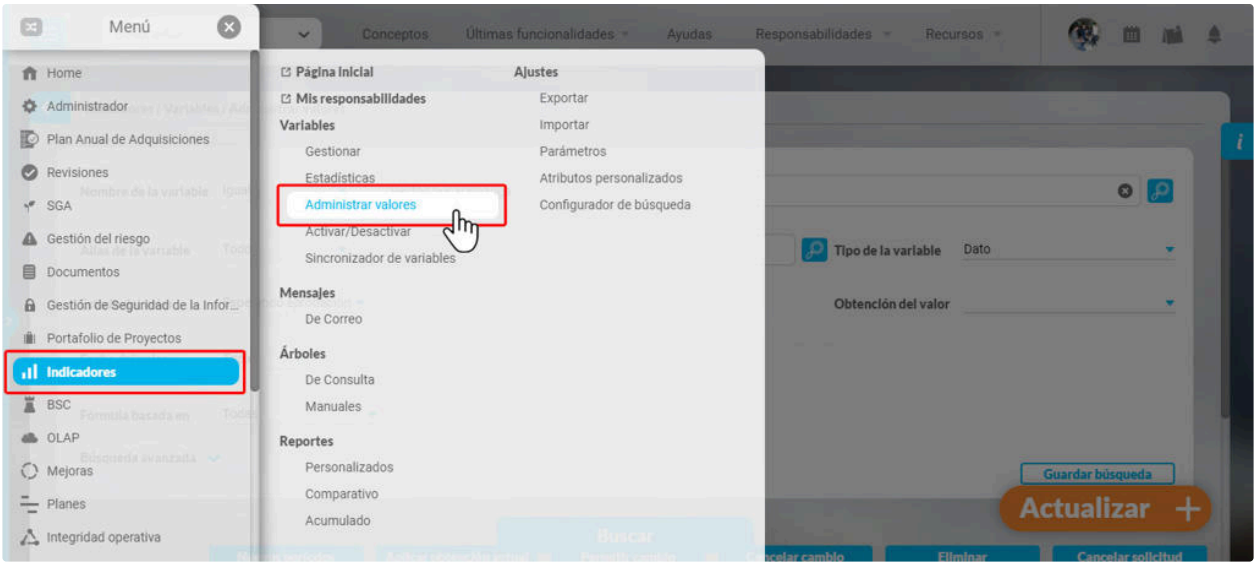


Cancelar solicitud

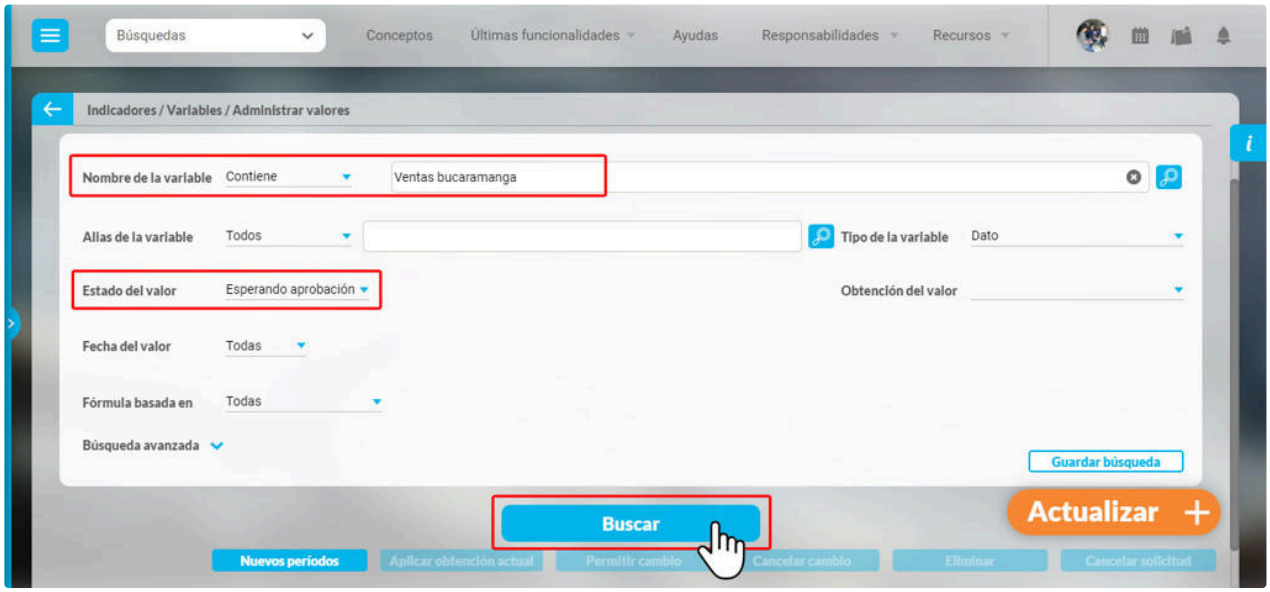
Esta opción te permite cancelar la aprobación de los valores que se encuentran en un estado de **"Esperando aprobación"** para los periodos que selecciones. Por ejemplo, en la siguiente imagen puedes ver que desde Mis responsabilidades de indicadores, la variable llamada **“Ventas Bucaramanga”** tiene valor ingresado para el 31 de Julio del 2024, al posicionarnos sobre el ícono que está al lado del valor, se muestra un mensaje que dice: **“Este valor está a la espera de aprobación”,** vamos a cancelar la solicitud de aprobación del valor de esta variable.



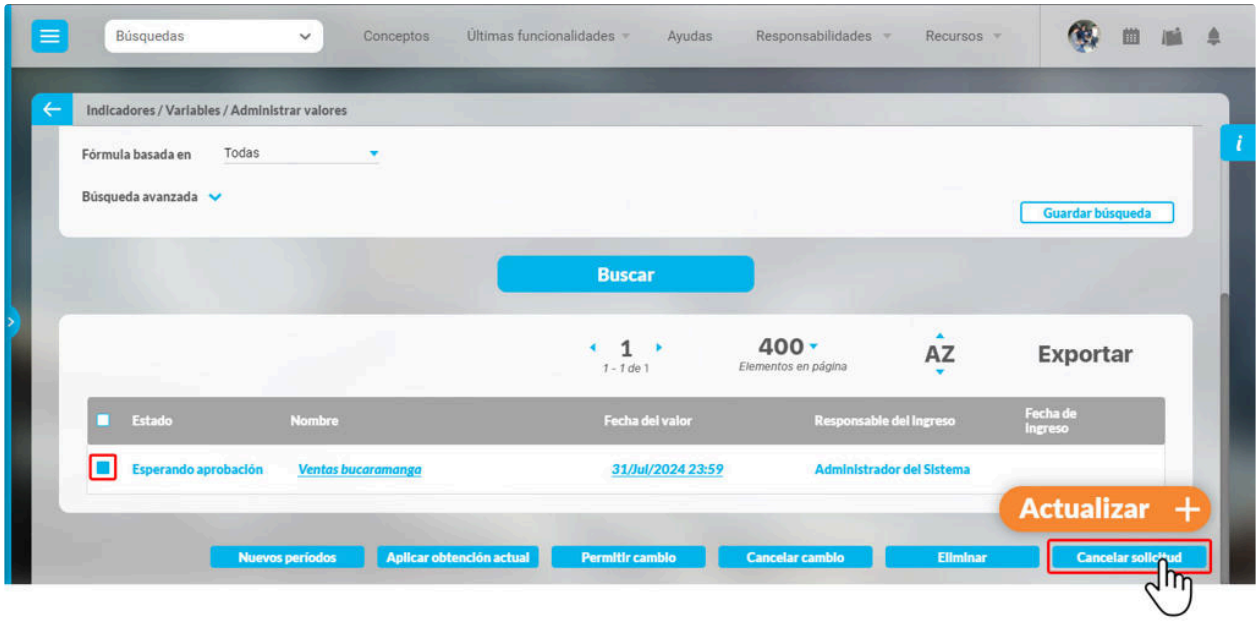
Primero, accede a la opción **"Administrar valores"** desde el menú lateral. Asegúrate de tener los permisos necesarios en tu rol para que esta opción aparezca en tu menú.



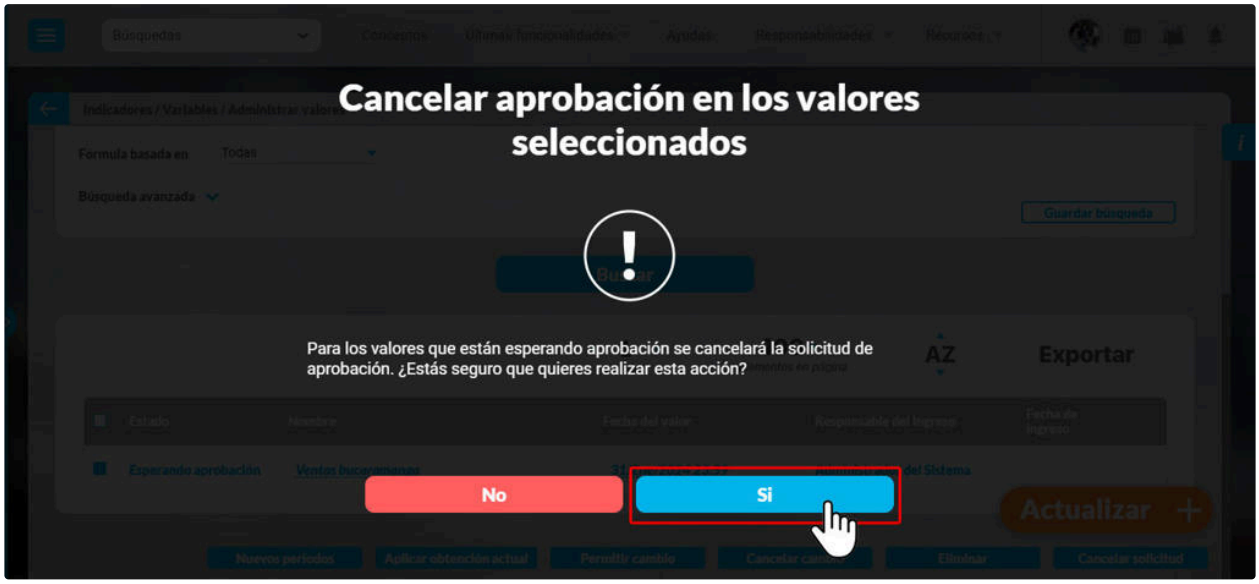
En esta ventana, completáremos el filtro "**Nombre de la variable**" y el **“Estado del valor”**, luego haremos clic en "**Buscar".**



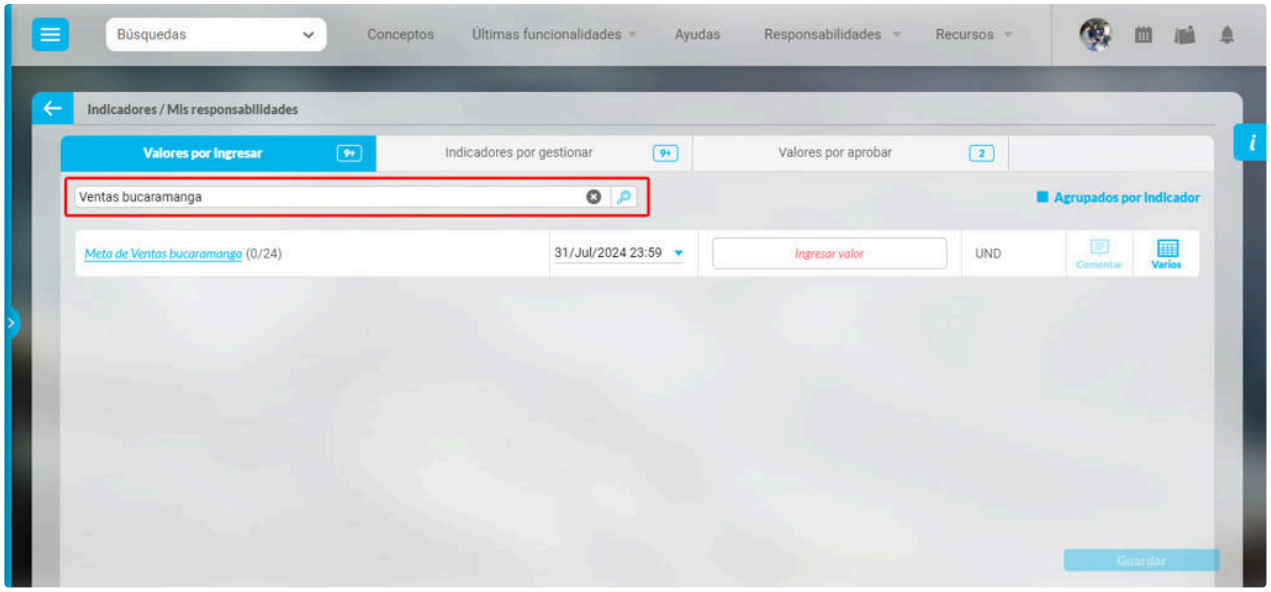
En los resultados que muestra el sistema de acuerdo a los filtros que diligenciamos, seleccionaremos el recuadro para el periodo del 31 de Julio del 2024 y cancelaremos la solicitud de aprobación, eligiendo el botón **"Cancelar solicitud".**



Al seleccionar el botón **"Cancelar solicitud"**, aparecerá un mensaje de confirmación. Si eliges **“Sí”**, se cancelará la solicitud de aprobación de los valores seleccionados y estos quedarán aprobados.



Al volver a "Mis responsabilidades" y buscar la variable "Ventas Bucaramanga", ya no aparecerá el valor para el periodo del 31 de Julio del 2024.

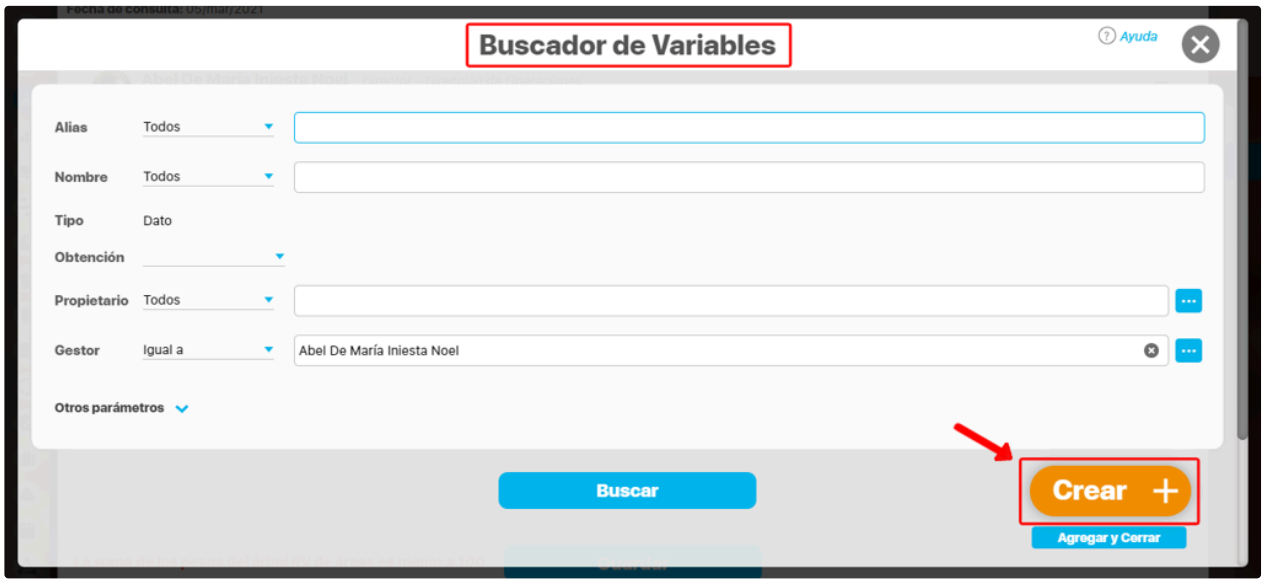

Búsquedas
Conceptos
Últimas funcionalidades
Ayudas
Responsabilidades
Recursos
Indicadores / Mis responsabilidades
Valores por ingresar
9+
Indicadores por gestionar
9+
Valores por aprobar
2
Ventas bucaramanga
Agrupados por Indicador
Meta de Ventas bucaramanga (0/24)
31/Jul/2024 23:59
Ingresar valor
UND
Comentar
Varios
Guardar

Crear variables

Puedes crear una variable seleccionando la opción crear del Módulo Indicadores.



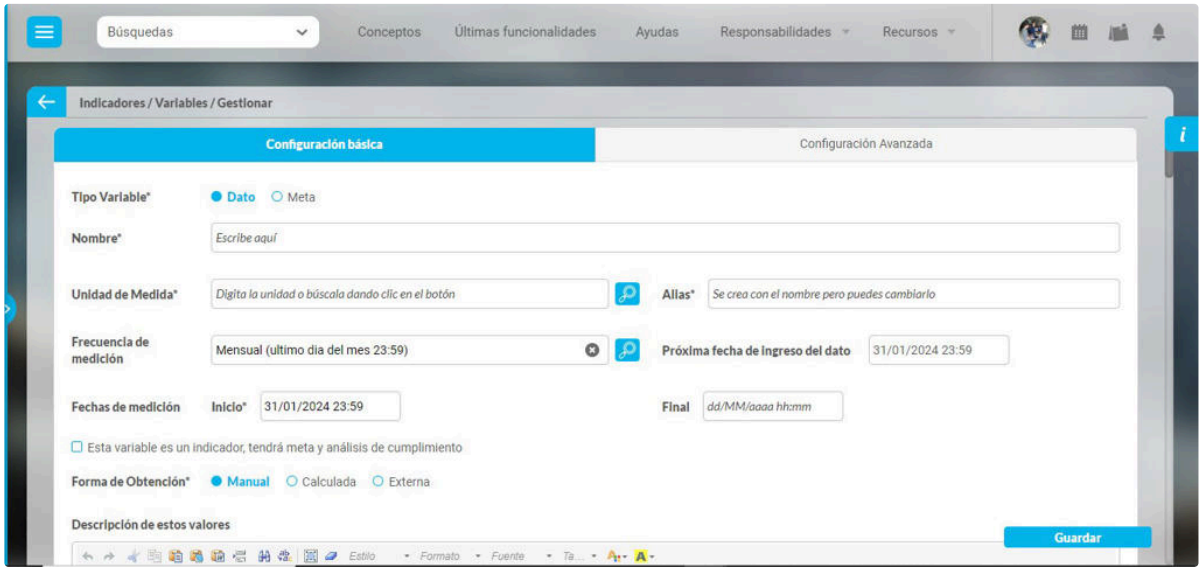
También puedes crear una variable desde los buscadores que salen de un atributo personalizado o de indicadores en el Módulo Alineación.



Se llaman *variables* porque almacenan valores que *varían* en el tiempo. Pero esos valores pueden ser de dos tipos:

- **Datos** que representan la medición en si, es decir, los números que representan lo que quiero medir. En general son valores que se obtienen una vez pasa el periodo de medición, porque miden cosas que ya pasaron.
  - Valores de apoyo a los cuáles NO nos interesa analizar su comportamiento sino solo registrar lo que pasó.
  - Valores de indicador a los cuales SI nos interesa analizar su comportamiento, saber si alcanzamos la meta y en que grado de desempeño lo hicimos.
- **Metas** que representan lo que quiero lograr, es decir, los números que quiero alcanzar. En general son valores que se obtienen al iniciar el periodo ya que en el ámbito de la medición tiene más sentido conocer de antemano lo que queremos lograr para así poner todo el empeño en eso.

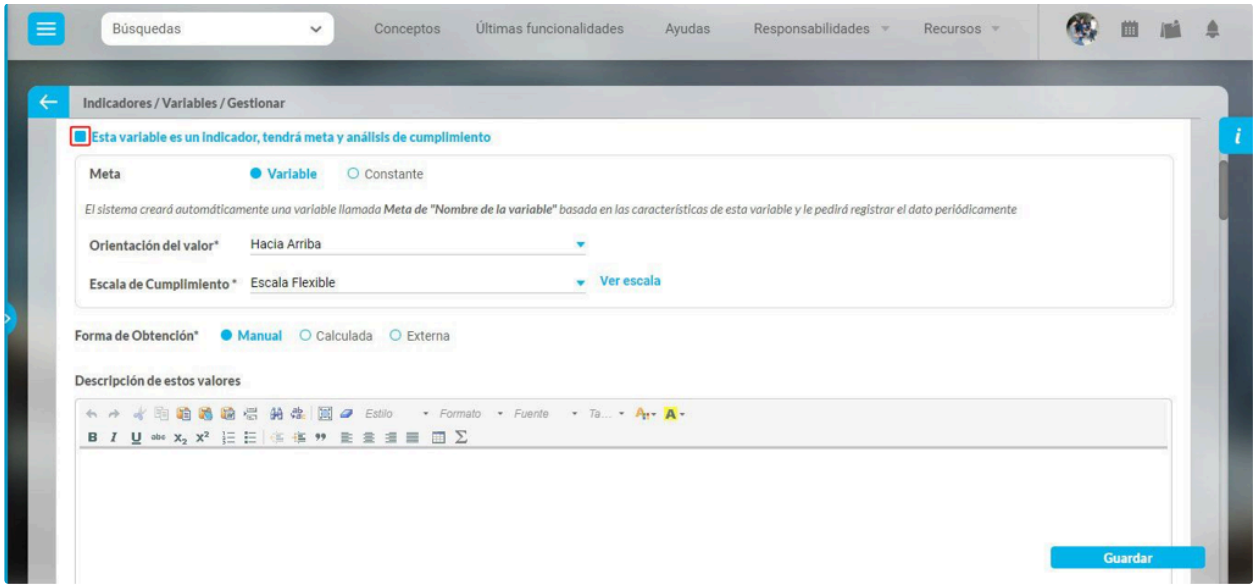
Las variables tipo dato se pueden crear rápidamente diligenciando dos datos básicos y dejando el resto de atributos con los valores que por defecto te sugiere el sistema. Los dos campos que tendrás que diligenciar son: **Nombre de la variable** y la **unidad de medida**. Al crear una variable de tipo meta solo necesitarás **Nombre del indicador asociado** y **Nombre de la meta.**



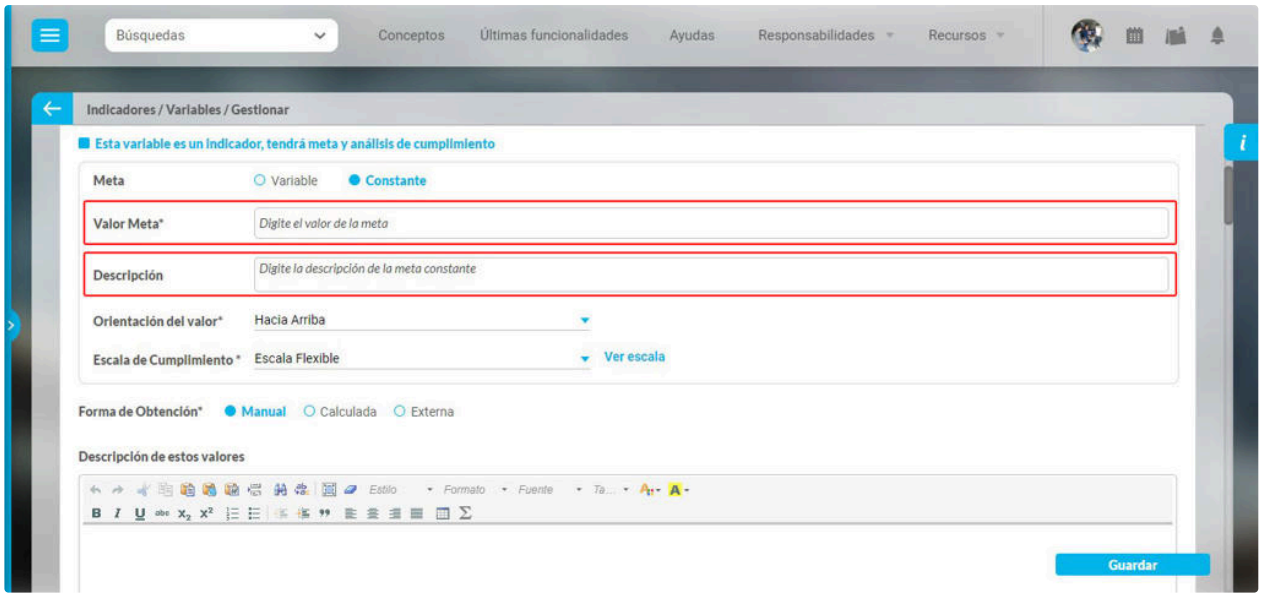
Si la variable que estás creando es un indicador, marca la siguiente casilla. Al seleccionarla aparecerán los campos **Meta, Orientación del valor** y **Escala de cumplimiento.**

Si seleccionas que es meta variable, el sistema creará automáticamente una variable llamada Meta de "Nombre de la variable" basada en las características de esta variable y te pedirá

registrar el dato periódicamente.



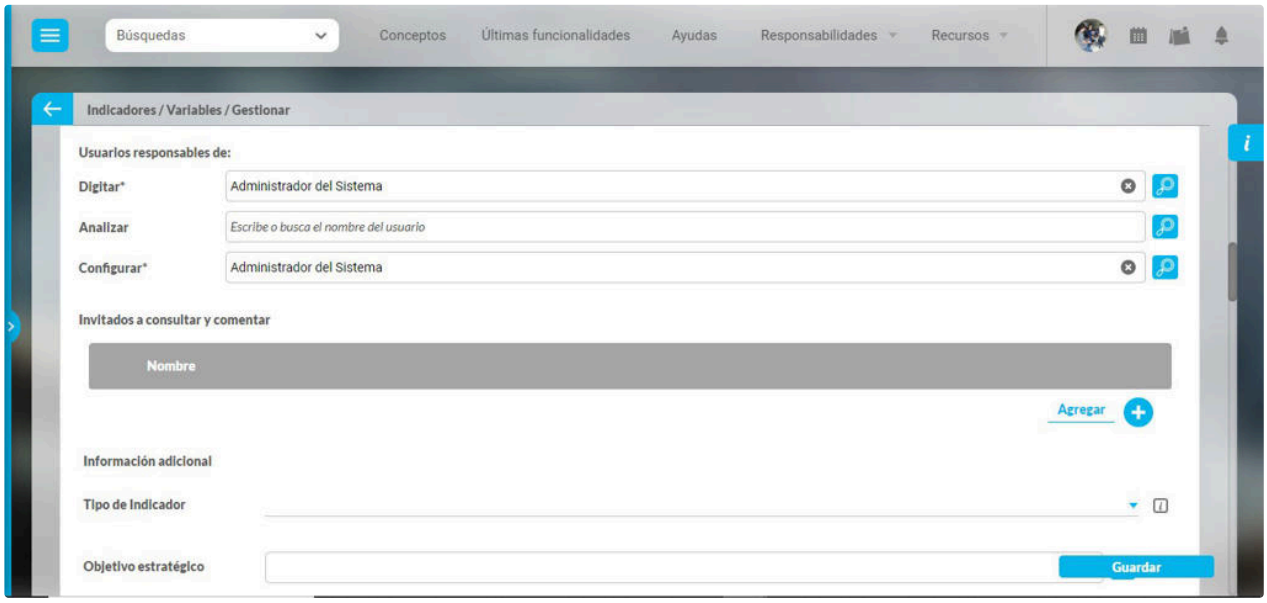
Si seleccionas meta constante, aparecerá el campo para que digites el valor de la meta y el campo para que escribas una descripción de la meta constante.



Solicitar aprobación: Esta opción sirve para asignar a un usuario como aprobador de los valores de un indicador o de una variable de obtención calculada. Esta aprobación aplica para las variables calculadas que tienen en su fórmula por lo menos una variable manual; de esta

forma el aprobador podrá confirmar el valor calculado a través de la aprobación de los valores de sus componentes desde la opción Mis responsabilidades - Valores por aprobar.

En la sección usuarios responsables puedes cambiar y asignar el usuario responsable de digitar el valor de la variable, el usuario que analiza y el configurador de la variable. También encontrarás la sección para agregar usuarios **invitados a consultar y comentar** la variable y la sección **Información adicional** donde se mostrarán los atributos personalizados. Para terminar la creación de la variable o el indicador da clic en el botón guardar.



Para conocer el significado de cada campo que caracteriza una variable tipo dato o tipo meta y los valores que por defecto asigna el sistema consulta:

- Tipos de variables según su obtención
  - Variable Obtención Calculada
    - Edición de una variable calculada
  - Variable esporádica
  - Variable Obtención Externa
    - Variable Externa Tipo WEB SERVICE
    - Variable Externa Tipo SQL
  - Variable Obtención Manual
- Crear una variable para almacenar metas y asignarlas al dato
- Crear una variable para almacenar Datos

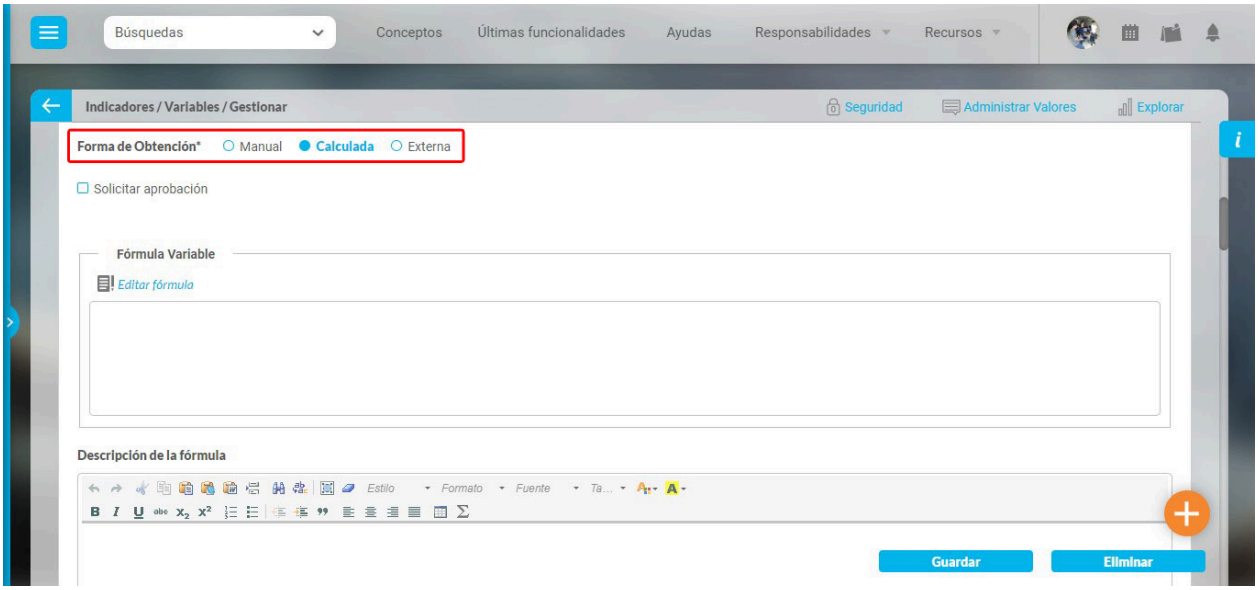
Tipos de variables según su obtención

- Variable Obtención Manual
- Variable Obtención Calculada
- Variable Obtención Externa
- Variable esporádica

Variable Obtención Calculada

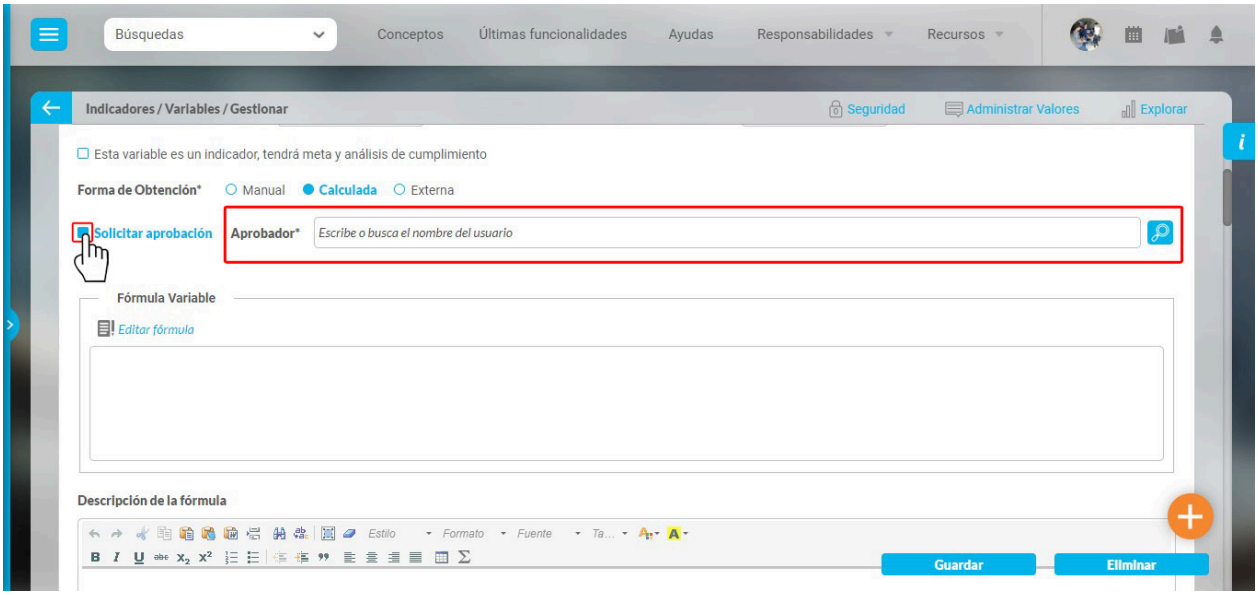
Ya hemos visto cómo crear una variable y los campos básicos para cualquier tipo. Para crear una variable calculada, (aquella que se obtiene ejecutando operaciones matemáticas sobre otras variables u otros datos), debes elegir en el campo ***Forma de obtención,*** la opción ***Calculada***.

NOTA: Ahora al crear indicadores calculados ya no es necesario correr ningún agente , el sistema realizará los cálculos automáticos.



Asignar aprobador de valores

Si seleccionas el recuadro ☐ **Solicitar aprobación,** aparecerá un campo obligatorio donde podrás elegir un usuario que será el aprobador de los valores que se calculen en la variable, el que selecciones como aprobador podrá ver sus valores por aprobar en la ventana de Mis responsabilidades.

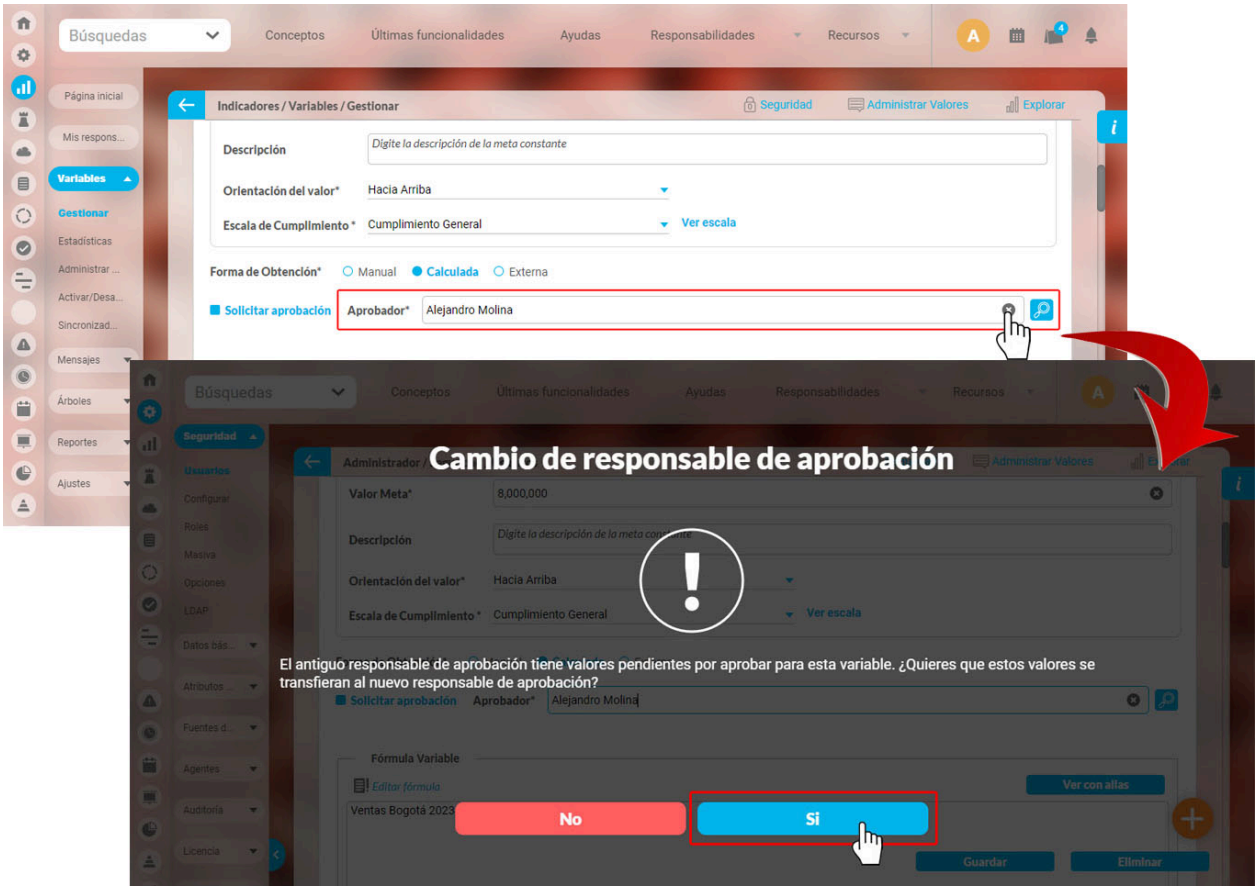


NOTA: Si editas una variable y desmarcas la opción de aprobación, las componentes pendientes de aprobación se considerarán como valores ingresados, ya que no requieren aprobación, a menos que formen parte de otra variable calculada que necesite aprobación.

Cambio de aprobador de valores

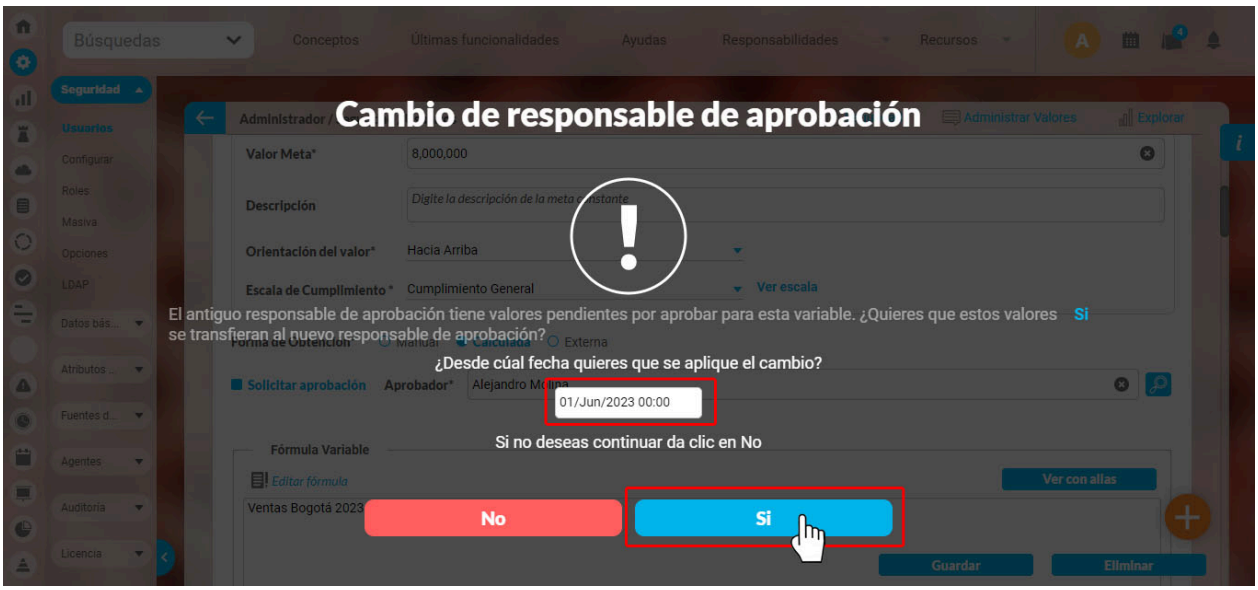
Si eliges un nuevo aprobador en el campo solicitar aprobación ya sea seleccionándolo desde el buscador o de la lista de autocompletado del campo el sistema te mostrará un mensaje indicando que el antiguo responsable de aprobación tiene valores pendientes por aprobar para esta variable y te preguntará si quieres que estos valores se transfieran al nuevo responsable de aprobación.

Si das clic en **NO** te deja en la edición de la variable y no aplica ningún cambio

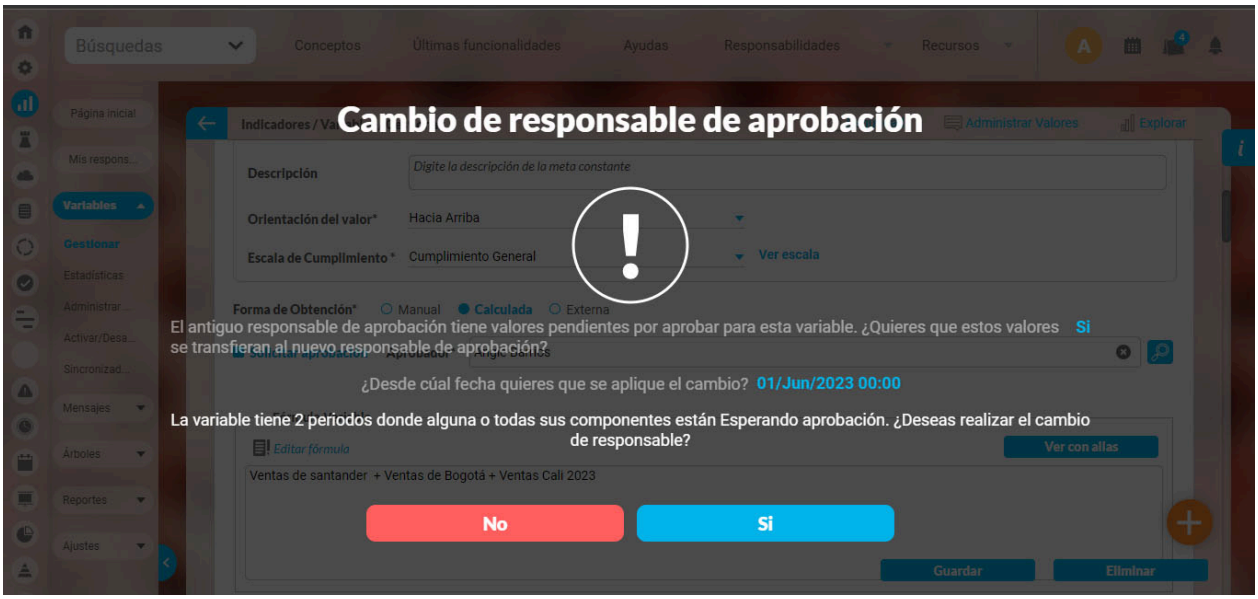


Si das clic en **SI** el sistema te llevará a la siguiente ventana solicitando una fecha desde la cual quieres que se aplique el cambio del responsable de aprobar los valores y las opciones SI o NO.

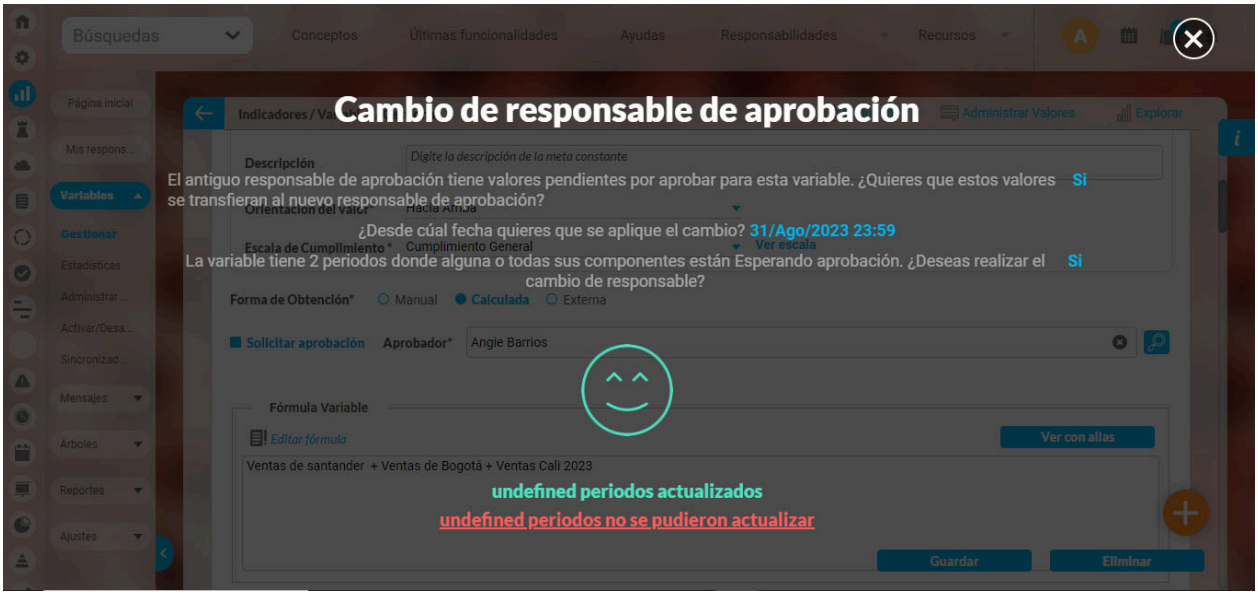
Al seleccionar No el sistema solo asignará el nuevo responsable de aprobar los valores a partir de la próxima fecha de ingreso del dato.



Una vez elijas la fecha y selecciones **SI** el sistema te muestra la siguiente ventana con la cantidad de periodos donde alguna o todas sus componentes están Esperando aprobación. Y te pregunta ¿Deseas realizar el cambio de responsable?



Al seleccionar **SI** el sistema mostrará una barra de cargue del proceso y luego te mostrará una ventana con un link para explorar los resultados de los periodos que se pudieron actualizar y los que no se lograron actualizar.



NOTAS:

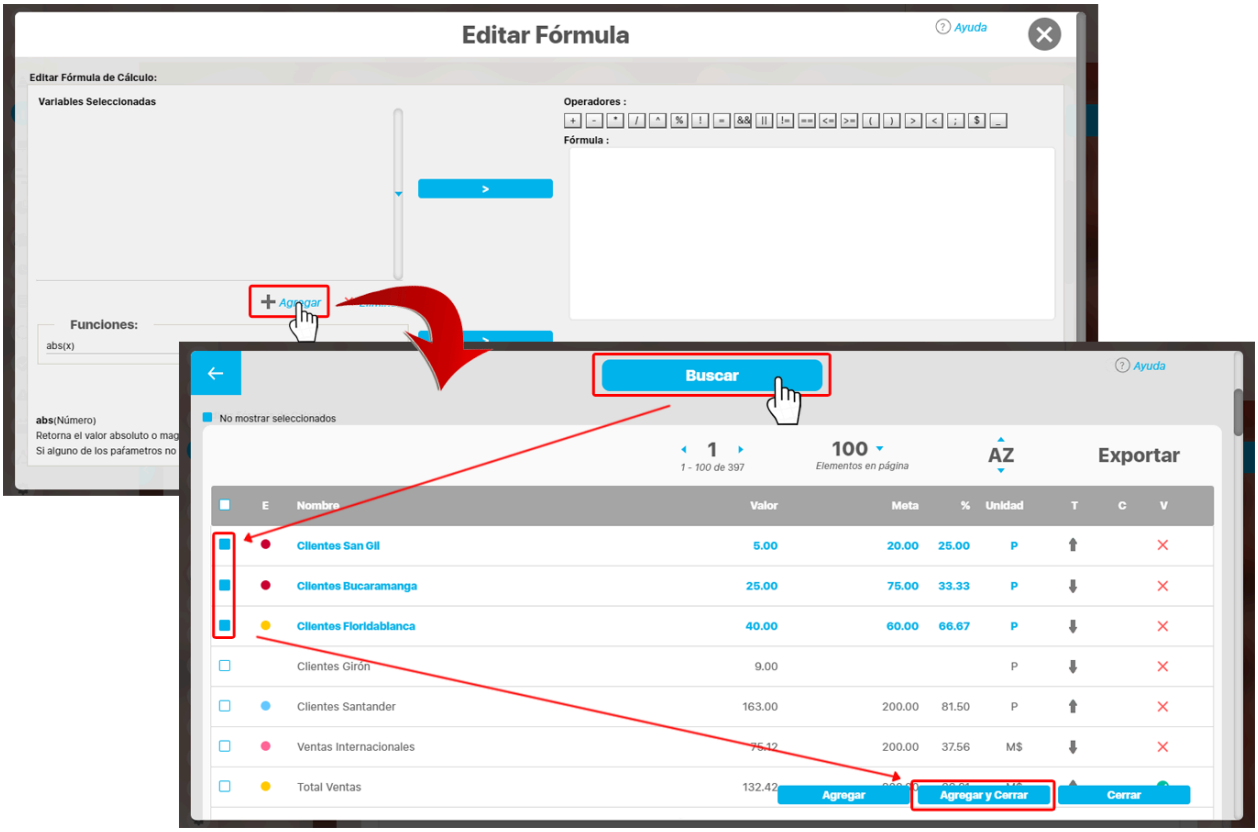
- Cuando editas una variable calculada y la cambias para que ahora sea manual, al aplicar este cambio a períodos anteriores, los componentes manuales adoptarán el estado de 'ingresados' si no están relacionados con otras variables que requieran aprobación. Además, desaparecerán de las responsabilidades del aprobador. En la plantilla se aplicara a partir de la próxima fecha de medición.
- Al editar una variable manual y cambiar su forma de obtención a calculada con aprobación, si esto se aplica al pasado se toman esos valores como ingresados. Los valores ingresados nuevos si requerirán de una aprobación. En la plantilla aplica el cambio a partir de la próxima fecha de medición, si se quiere aplicar a valores anteriores debe usarse la hoja "Actualizar config actual var".
- Al editar una variable, calculada con aprobación y se le cambia la fórmula aplicando a periodos pasados. en Mis responsabilidades se muestra la fórmula que pertenece a ese periodo. si los valores de la nueva formula ya estaban ingresados en el pasado quedarán como ingresados, los valores nuevos si quedarán en aprobación.
- Al editar una variable calculada que haya sido creada antes de la versión 10.0.10 que contiene la mejora: "Solicitar un aprobador de los valores" el sistema mostrará el campo "Solicitar aprobación" desmarcado.

Para continuar con la creación de una variable calculada haz clic en el botón ***Editar Fórmula.*** Se abrirá otra ventana en donde podrás crear la fórmula.

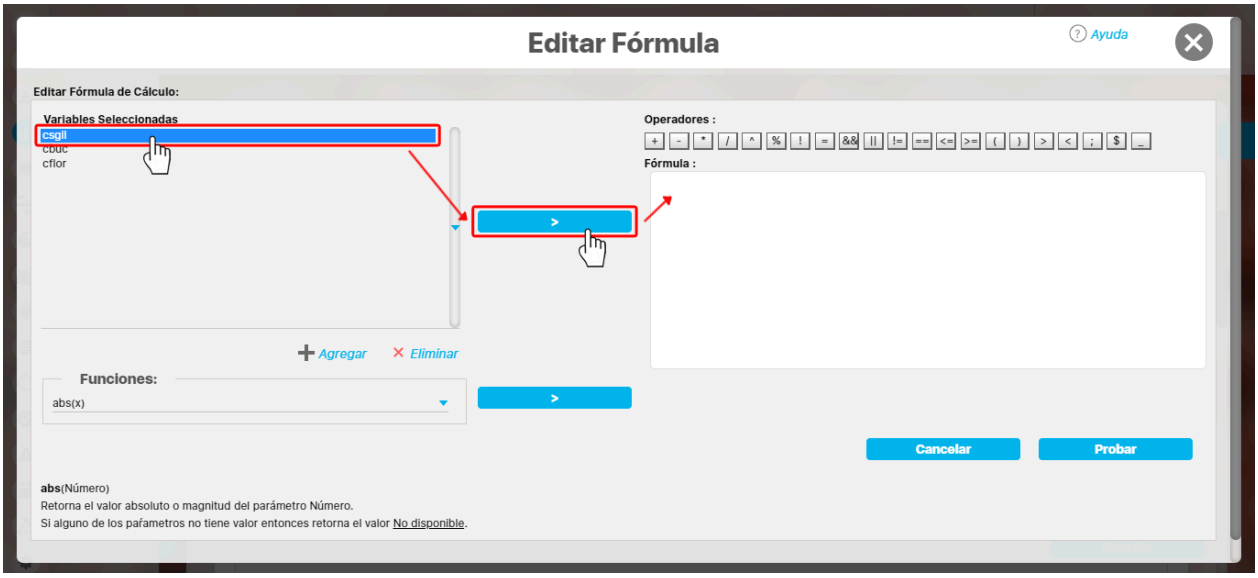
La fórmula no puede estar vacía, debe tener por lo menos un operador y las funciones deben tener todos sus operadores. De lo contrario, al probarla te aparecerá la siguiente imagen:



Para iniciar debes seleccionar las variables que van a componer la fórmula y hacer clic en agregar. Aparece un buscador de variables, en donde están todas las variables existentes en el sistema, inclusive aquellas sobre las que no tienes permisos implícitos ni explícitos. Vamos a crear como ejemplo una variable sencilla que suma la cantidad de clientes en diferentes ciudades para obtener el valor total de clientes de Santander. Desde el buscador seleccionamos las variables y el alias de la variable quedará en la lista de variables seleccionadas.



Para agregar la variable a la sección de la fórmula debes posicionarte sobre ella, y luego dar clic en el botón del centro. Una vez des clic en el botón, la variable se traslada a la sección de la fórmula.

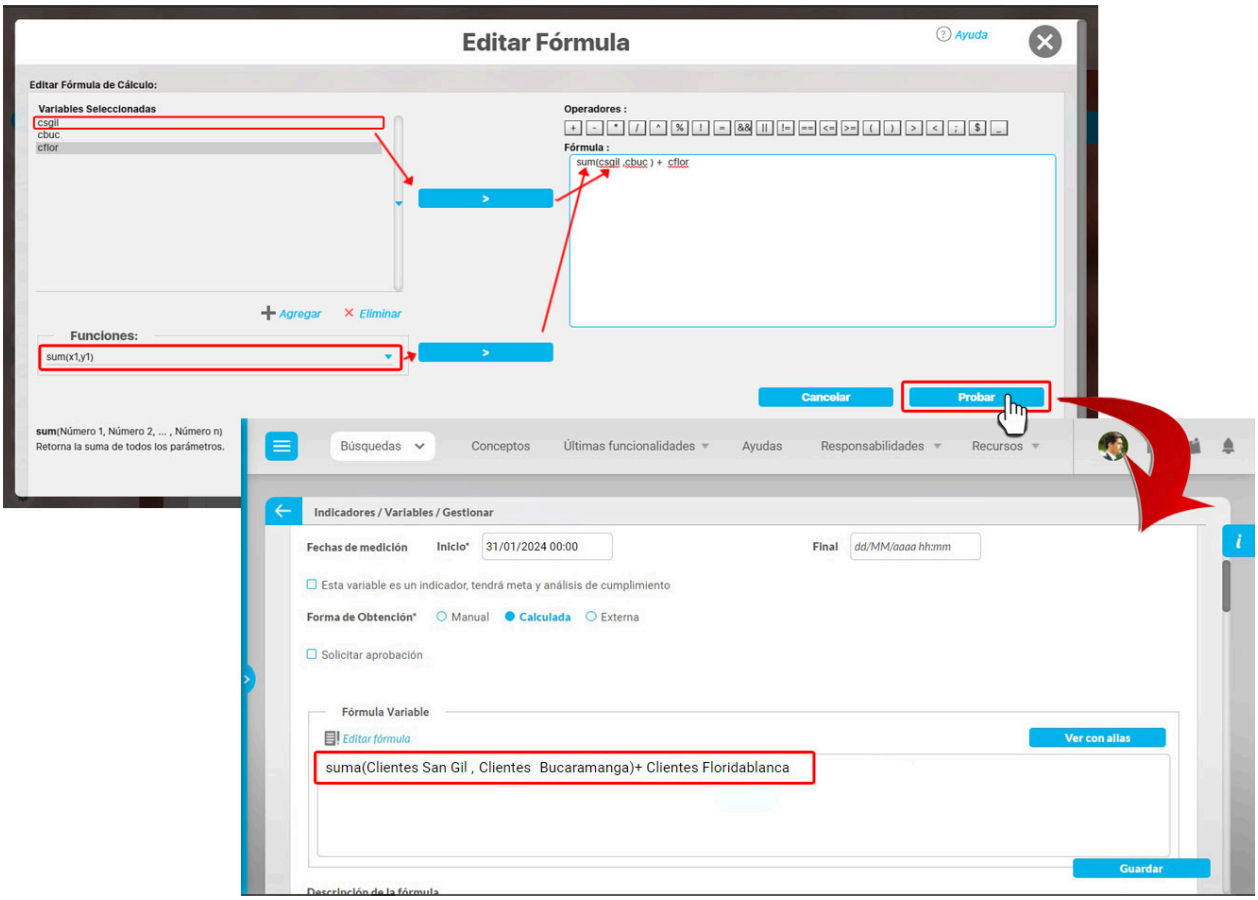


En este caso vamos a sumar las tres variables usando una función suma y el operador +, para dar un ejemplo de cómo usar las funciones y operadores.

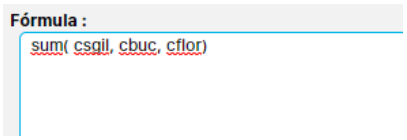
Ve a la sección de **Funciones**, busca en la lista la función sum(X1,Y1) y selecciónala. Verás que la ayuda sobre cómo usar esta función aparece en la parte inferior. Luego haz clic en el botón azul del centro para que la función pase a la sección de fórmula. Ahora vamos a reemplazar X1, con la primera variable "Clientes de San Gil", entonces ve a la fórmula y deja el cursor donde estaba X1. Ahora te posicionas sobre "csgil" el alias de la variables que quiero adicionar y luego das clic en el botón del centro. Verás cómo queda este alias en el lugar donde estaba X1. Sino estabas posicionado en el lugar correcto, simplemente copia y pega el alias donde debería ir.

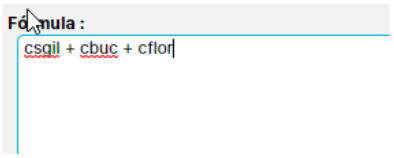
Repite el proceso con el alias "cbuc" de la variable "Clientes Bucaramanga", luego vamos a agregar el operador de la suma + para sumar la última variable "Clientes Floridablanca", igual agrega el alias de "cflor" después del operador más. Este es un ejemplo usando la función y el operador.

Una vez hayas terminado de crear la fórmula, haz clic en el botón **"Probar"** para verificar su validez. Si la fórmula es correcta, volverás a la pantalla de creación de la variable con la fórmula insertada en el campo Fórmula Variable:



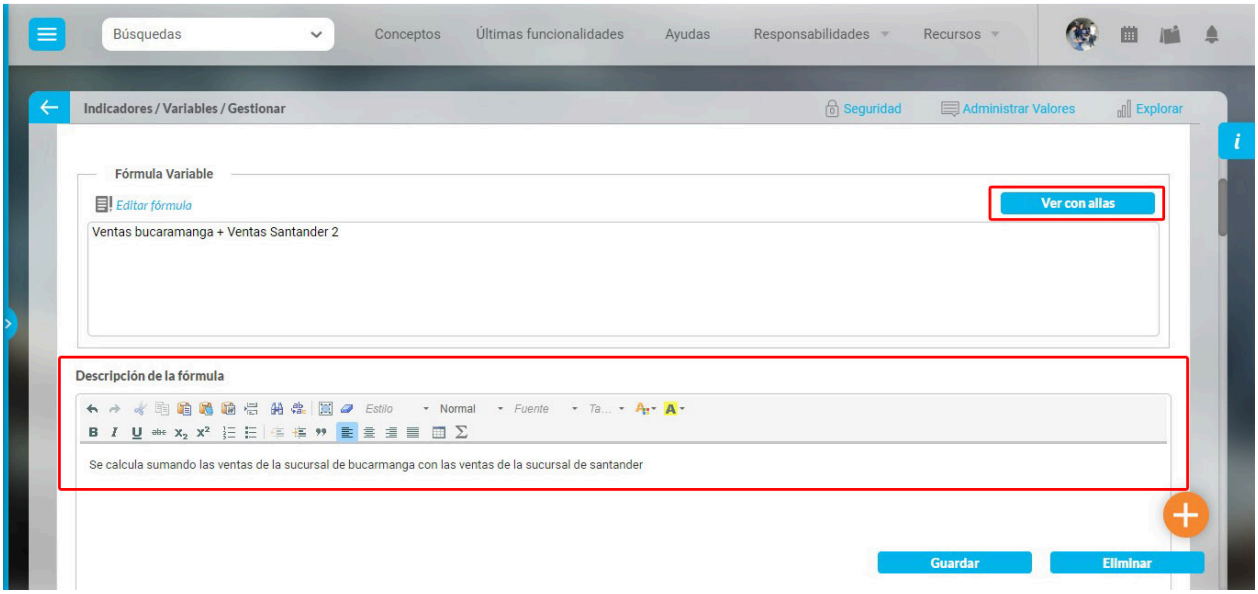
También podrías plantear la fórmula así: o así:





En el campo **Fórmula Variable** encontrarás la opción: **Ver con alias** para visualizar la fórmula con el alias de las variables como se muestra en la siguiente imagen y si se visualizan con los alias, el botón dirá ver con nombres. También encontrarás esta opción al explorar la variable en la pestaña de información de la variable.

Otro de los campos propios de una variable calculada es la descripción de la fórmula. Este campo te permite crear una ayuda en la que expliques cuáles son las componentes de la fórmula. Siguiendo con el ejemplo:



Al terminar de diligenciar los campos de la variable, haz clic en Guardar para finalizar la creación. Para más información sobre este tipo de variables, consulta Edición de una variable calculada .

NOTA: Las fórmulas que emplean el símbolo de potencia (^) deben tener en cuenta que los números no sean excesivamente grandes o pequeños para evitar errores en los cálculos.

OPERADORES

Los operadores que están disponibles para crear la fórmula son:



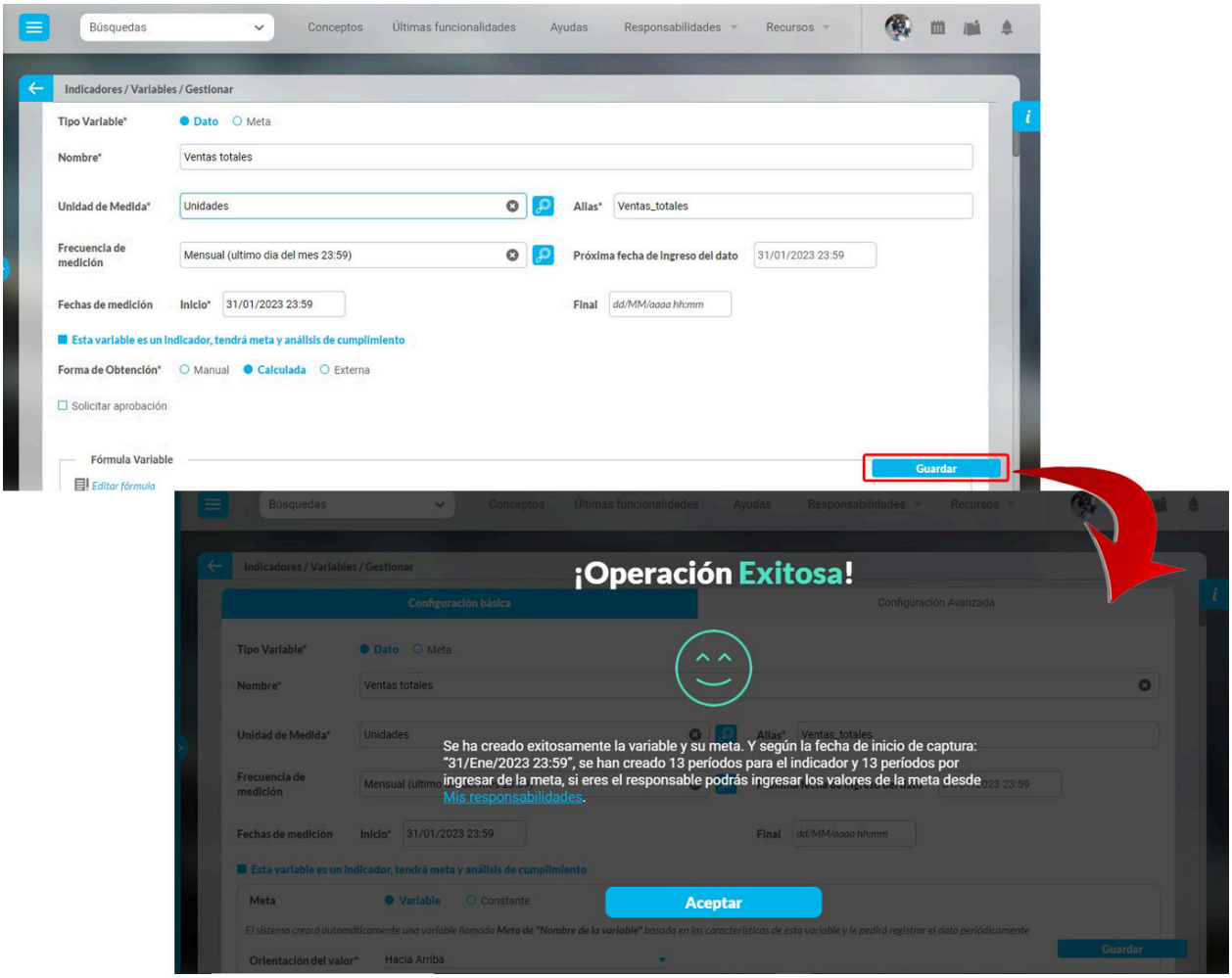
	Descripción
+	Realizar una suma entre dos valores de dos variables respectivamente.
-	Realizar una resta entre dos valores de dos variables respectivamente.
*	Realizar una multiplicación entre dos valores de dos variables respectivamente.
/	Realizar una división entre dos valores de dos variables respectivamente.
^	Elevar a una potencia el valor de una variable.
%	Hallar el residuo de una división.
!	Negar una proposición que puede ser falsa o verdadera.
=	Asignar un valor, decir que es igual a.
&&	Usarlo en una proposición como conector "Y".
||	Usarlo en una proposición como conector "o".

	Descripción
!=	Usarlo en una proposición cuando se desea decir que "no es igual a".
==	Usarlo en la función de condición para decir "es igual a".
<=	Usarlo en una proposición afirmando que algo es "menor o igual que".
>=	Usarlo en una proposición afirmando que algo es "mayor o igual que".
(	Agrupar los datos de una operación si esta lo requiere.
)	Agrupar los datos de una operación si esta lo requiere.
>	Afirmar que algo es "mayor que".
<	Afirmar que algo es "menor que".
;	Indicar el límite de asignación de un valor.
$	Que el sistema tome el último valor de la variable a la cual le está colocando el operador.
_	Que el sistema halle el cumplimiento de la variable a la cual le está colocando el operador.

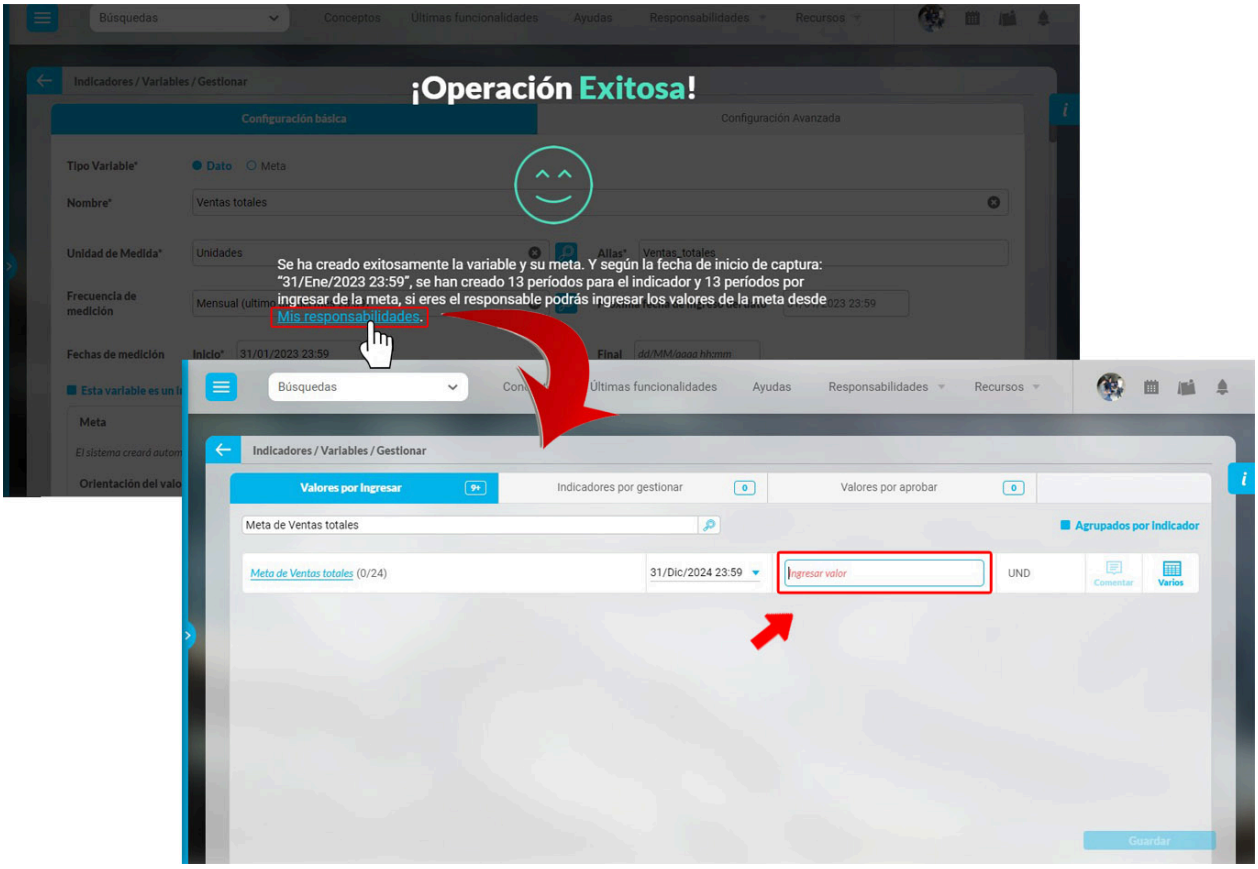
Para agregar un operador a la fórmula haz clic sobre el ícono del operador deseado.

Mensajes al crear una variable calculada

Cuando creas una variable calculada y su fecha de inicio de medición es pasada, al guardar la variable saldrá un mensaje indicando que fue exitosa la creación de la variable y según su fecha de inicio de medición mostrará un número pendiente de valores por calcular, que se calcularán en la fecha programada.



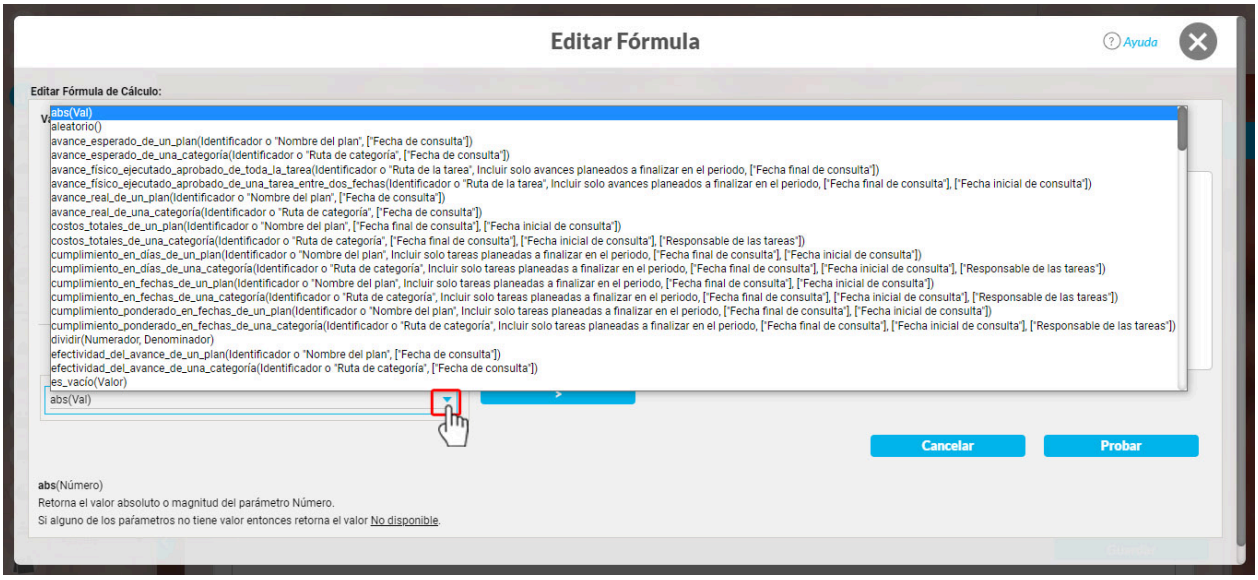
Si eres el usuario responsable de digitar la meta podrás ingresar los valores dando clic en el enlace Mis responsabilidades, como se muestra en la siguiente imagen:



NOTA: Cuando la fecha de la variable calculada es futura y su meta no es automática, no mostrará ningún mensaje informativo, sino el de operación exitosa.

FUNCIONES

La funciones disponibles se encuentran en esta lista.



Información sobre las Funciones	
abs(val)	Retorna el valor absoluto o magnitud del parámetro *Número*. Si alguno de los parámetros no tiene valor entonces

	retorna el valor No disponible.
aleatorio()	Retorna un número aleatorio entre 0 y 1.
avance_esperado_de_un_plan(identificador o "nombre del plan,"["Fecha consulta"])	Retorna el valor del avance esperado de un plan. El avance esperado se define como la relación entre la suma de los puntos de las tareas del plan programadas hasta la fecha de consulta con la suma de los puntos de todas las tareas programadas en el plan.
avance_esperado_de_un_catgoria(identificador o "Ruta de categoría",["Fecha consulta"])	Retorna el valor del avance esperado de una categoría. El avance esperado se define como relación entre la suma de los puntos de las tareas dentro de la categoría planificadas hasta la fecha de consulta con la suma de los puntos de todas las tareas programadas dentro de la categoría.
avance_físico_ejecutado_aprobado_de_toda_la_tarea(identificador o "Ruta de la tarea"Incluir solo avances planeados a finalizar en el periodo,["Fecha final de consulta"])	Retorna el acumulado (aplicando la Función resumen que tenga configurada la tarea: Suma, promedio, último valor) de todos los avances parciales ya aprobados desde el inicio de la tarea(fecha inicial real o planificada de la tarea (la menor entre ellas)) hasta la fecha final de consulta.
avance_físico_ejecutado_aprobado_de_una_tarea_entre_dos_fechas(identificador o "Ruta de la tarea"Incluir solo avances planeados a finalizar en el periodo,["Fecha final de consulta"],["Fecha inicial de consulta"])	Retorna Retorna el acumulado (aplicando la Función resumen que tenga configurada la tarea: Suma, promedio, último valor) de los avances parciales que ya se ejecutaron y fueron aprobados desde la fecha inicial de consulta hasta la fecha final de consulta .
avance_real_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha de consulta"])	Retorna el valor del avance real de un plan. El avance real se define como la relación entre la suma de los puntos de las tareas del plan terminadas hasta la fecha de consulta con la suma de los puntos de todas las tareas programadas en el plan.
avance_real_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha de consulta"])	Retorna el valor del avance real de una categoría. El avance real se define como la relación entre la suma de los puntos de las tareas dentro de la categoría terminadas hasta la fecha de consulta con la suma de los puntos de todas las tareas programadas dentro de la categoría.
costos_totales_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la sumatoria de los costos de todas las tareas del plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
costos_totales_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la sumatoria de los costos de todas las tareas del plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas

	canceladas no son tenidas en cuenta.
cumplimiento_en_días_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el período, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna el índice de cumplimiento en días de las tareas finalizadas establecidas para el plan. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
cumplimiento_en_días_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna el índice de cumplimiento en días de las tareas finalizadas establecidas para la categoría. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
cumplimiento_en_fechas_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna el índice de cumplimiento en fechas de las tareas finalizadas establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
cumplimiento_en_fechas_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna el índice de cumplimiento en fechas de las tareas finalizadas establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
cumplimiento_ponderado_en_fechas_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna el índice de cumplimiento en fechas ponderadas por los puntos de sus tareas finalizadas establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
cumplimiento_ponderado_en_fechas_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna el índice de cumplimiento en fechas ponderadas por los puntos de sus tareas finalizadas establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
dividir (Numerador, Denominador)	Retorna el cociente o el resultado de la división del numerador sobre el denominador.
efectividad_del_avance_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha de consulta"])	Retorna el valor de la efectividad de un plan.
efectividad_del_avance_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha de consulta"])	Retorna el valor de la efectividad de una categoría.
es_vacio(Valor)	Retorna Verdadero si el parámetro *Valor* está vacío, de lo contrario retorna Falso.
exp(Número)	Retorna el valor de la constante *e* elevada al parámetro *Número*.
fin_de_año([Año])	Retorna la fecha que corresponde al último día del año a las 23:59 en formato de texto "aaaaMMddHHmmss".
fin_de_mes(Mes, [Año])	Retorna la fecha que corresponde al último día del mes a las 23:59 en formato de texto "aaaaMMddHHmmss".

fin_del_bimestre(Bimestre, [Año]**)**	Retorna la fecha que corresponde al último día del bimestre a las 23:59 en formato de texto "aaaaMMddHHmmss".
fin_del_cuatrimestre(Cuatrimestre, [Año]**)**	Retorna la fecha que corresponde al último día del cuatrimestre a las 23:59 en formato de texto "aaaaMMddHHmmss".
fin_del_semestre(*Semestre*, *[Año]*)	Retorna la fecha que corresponde al último día del semestre a las 23:59 en formato de texto "aaaaMMddHHmmss".
fin_del_trimestre(*Trimestre*, [Año*]*)	Retorna la fecha que corresponde al último día del trimestre a las 23:59 en formato de texto "aaaaMMddHHmmss".
gasto_aprobado_de_una_categoría_entre_dos_fechas(Identificador o "Ruta de la categoría", Incluir solo avances planeados a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]**)**	Retorna la suma de los gastos aprobados de todas las tareas de la categoría donde los avances parciales que ya se ejecutaron y fueron aprobados desde la fecha inicial de consulta hasta la fecha final de consulta. Se calcula el Gasto aprobado de todas las tareas, incluso las canceladas. Los avances en estado diferente a Aprobados no se tienen en cuenta.
gasto_aprobado_plan_entre_dos_fechas(Identificador o "Nombre del plan", Incluir solo avances planeados a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]**)**	Retorna la suma de los gastos aprobados de todas las tareas (incluso las canceladas) donde los avances parciales que ya se ejecutaron y fueron aprobados desde la fecha inicial de consulta hasta la fecha final de consulta. Se calcula el Gasto aprobado de todas las tareas, incluso las canceladas. Los avances en estado diferente a Aprobados no se tienen en cuenta.
gasto_aprobado_total_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de la categoría"**)**	Retorna la suma de todos los gastos aprobados de todas las tareas de la categoria con gastos de todos los avances parciales ya aprobados. Permite calcular el Gasto aprobado de cualquier tarea, en cualquier estado, si está nueva devuelve vacío. Los avances en estado diferente a Aprobados no se tienen en cuenta. Para el caso de avance financiero (gasto) siempre se tiene en cuenta el gasto de las tareas canceladas.
gasto_aprobado_total_plan(Identificador o "Nombre del plan"**)**	Retorna la suma de todos los gastos aprobados de todas las tareas (incluso las canceladas) con gastos de todos los avances parciales ya aprobados permite calcular el Gasto aprobado de cualquier tarea, en cualquier estado, si está “Nueva” devuelve vacío. Los avances en estado diferente a Aprobados no se tienen en cuenta.

Gasto Ejecutado Aprobado de Toda la Tarea(Identificador o "Ruta de la tarea", Incluir solo avances planeados a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"])	Retorna la suma de todos gastos de los avances parciales ya aprobados desde el inicio de la tarea(fecha inicial real o planificada de la tarea (la menor entre ellas)) hasta la fecha final de consulta. Permite calcular el Gasto aprobado de cualquier tarea, en cualquier estado, si está nueva devuelve vacío. Los avances en estado diferente a Aprobados no se tienen en cuenta.
Gasto Ejecutado Aprobado de una Tarea Entre Dos Fechas(Identificador o "Ruta de la tarea", Incluir solo avances planeados a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma de los gastos de los avances parciales que ya se ejecutaron y fueron aprobados desde la fecha inicial de consulta hasta la fecha final de consulta . Se puede calcular el Gasto aprobado de todas las tareas, incluso las canceladas. Los avances en estado diferente a Aprobados no se tienen en cuenta.
horas_totales_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la sumatoria de las horas humanas planeadas de todas las tareas del plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
horas_totales_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la sumatoria de las horas humanas planeadas de todas las tareas del plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
ln(*Número***)**	Retorna el logaritmo natural del parámetro *Número*.
log(*Número***)**	Retorna el logaritmo en base 10 del parámetro *Número*.
max(Número 1, Número 2, ... , Número n**)**	Retorna el valor máximo entre todos los parámetros.
meta_física_total_de_una_tarea(Identificador o "Ruta de la tarea")	Retorna la Meta Física total configurada para toda la tarea.
Meta Física Acumulada de una Tarea Entre Dos Fechas(Identificador o "Ruta de la tarea", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna el acumulado (aplicando la Función resumen que tenga configurada la tarea: Suma, promedio, último valor) de las metas de todos los avances parciales que están planificados a realizar en el periodo de consulta.
min(Número 1, Número 2, ... , Número n**)**	Retorna el valor mínimo entre todos los parámetros.
porcentaje_avance_fisico_esperado_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Se calcula como la suma del resultado de llamar la función configurada para encontrar % de Avance Físico Esperado Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) dividido en el Total de Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo,

	para revisión, para aprobación y canceladas).
porcentaje_avance_fisico_esperado_ponderado_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Se calcula como la suma de los % de avance Físicos esperado Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) multiplicadas por su peso (puntos de la tarea) dividida en la sumatoria de pesos de las Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas).
porcentaje_avance_fisico_real_plan(*Identificador o "Nombre del plan"*, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Se calcula como la suma del resultado de llamar la función configurada para encontrar % de Avance Físico Real Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) dividido en el Total de Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas).
porcentaje_avance_fisico_real_ponderado_plan(*Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]*)	Se calcula como la suma de los % de avance Físicos real Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) multiplicadas por su peso(puntos de la tarea) dividida en la sumatoria de pesos de las Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado: (nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas).
porcentaje_cumplimiento_fisico_ponderado_plan(*Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]*)	Se calcula como la suma de los % de cumplimientos Físicos Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) multiplicadas por su peso (puntos de la tarea) dividida en la sumatoria de pesos de las Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas).
porcentaje_de_avance_físico_esperado_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de la categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Se calcula como la suma del resultado de llamar la función configurada para encontrar % de Avance Físico Esperado Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) de la categoria dividido en el Total de Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión,

	para aprobación y canceladas) de la categoria.
porcentaje_de_avance_físico_esperado_ponderado_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de la categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]**)**	Se calcula como la suma de los % de avance Físicos esperado Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) de la categoría multiplicadas por su peso (puntos de la tarea) dividida en la sumatoria de pesos de las Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas) de la categoría.
porcentaje_de_avance_físico_real_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de la categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]**)**	Se calcula como la suma del resultado de llamar la función configurada para encontrar % de Avance Físico Real Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) de la categoría dividido en el Total de Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas) de la categoría.
porcentaje_de_avance_físico_real_ponderado_de_una_categoría(*Identificador o "Ruta de la categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]*)	Se calcula como la suma de los % de avance Físicos real Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) de la categoría multiplicadas por su peso(puntos de la tarea) dividida en la sumatoria de pesos de las Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado: (nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas) de la categoría.
porcentaje_de_cumplimiento_fisico_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]**)**	Se calcula como la suma del resultado de llamar la función configurada para encontrar % de cumplimientos Físicos Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) dividido en el Total de Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas).
porcentaje_de_cumplimiento_físico_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de la categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"]**)**	Se calcula como la suma del resultado de llamar la función configurada para encontrar % de cumplimientos Físicos Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) de la categoria dividido en el Total de Tareas con avances

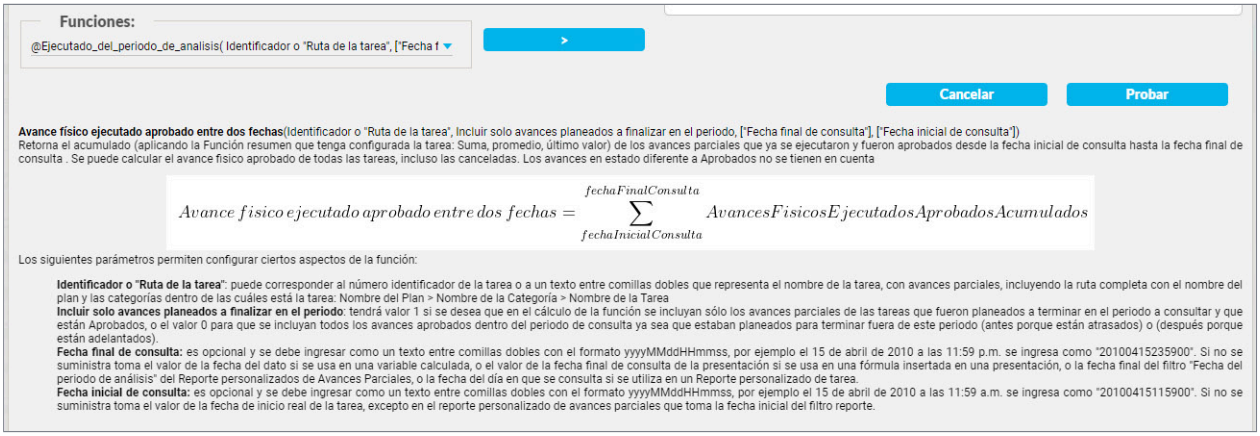
	planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas) de la categoría.
porcentaje_de_cumplimiento_físico_ponderado_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de la categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Se calcula como la suma de los % de cumplimientos Físicos Aprobados de todas las Tareas (aprobada, cancelada, en desarrollo, en revisión o en Aprobación) de la categoría multiplicadas por su peso (puntos de la tarea) dividida en la sumatoria de pesos de las Tareas con avances planeados para terminar en el periodo de consulta (en cualquier estado:(nueva, aprobada, en desarrollo, para revisión, para aprobación y canceladas) de la categoría.
Presupuesto Acumulado de una Tarea Entre Dos Fechas(Identificador o "Ruta de la tarea", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma de las metas financieras (presupuestos) de todos los avances parciales que están planificados a realizar en el periodo de consulta.
presupuesto_de_una_categoría_entre_dos_fechas(Identificador o "Ruta de la categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma de las metas financieras (presupuestos) de todos los avances parciales que están planificados a realizar en el periodo de consulta de todas las tareas de la Categoría.
presupuesto_plan_entre_dos_fechas(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma de las metas financieras (presupuestos) de todos los avances parciales que están planificados a realizar en el periodo de consulta de todas las tareas del plan (excluyendo los avances de tareas canceladas).
presupuesto_total_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de la categoría")	Retorna la suma del Presupuesto configurado de todas las tareas de la categoría.
Presupuesto Total de una Tarea(Identificador o "Ruta de la tarea")	Retorna el Presupuesto total configurado para toda la tarea
presupuesto_total_plan(Identificador o "Nombre del plan")	Retorna la suma del Presupuesto configurado de todas las tareas del plan (excluyendo las tareas canceladas)
promedio(Número 1, Número 2, ... , Número n)	Retorna el valor promedio de todos los parámetros.
puntos_totales_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la sumatoria de los puntos planeados de todas las tareas del plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
puntos_totales_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la sumatoria de los puntos planeados de todas las tareas del plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
raíz(Número)	Retorna la raíz cuadrada de un número.
residuo(Número 1, Número 2)	Retorna el residuo de la división del parámetro *Número 1* entre el parámetro *Número 2*.

si(Condición lógica, Valor 1, Valor 2)	Retorna el valor del parámetro *"Valor 1"* si el valor del parámetro *"Condición lógica"* es Verdadero o mayor que cero (0), de lo contrario devuelve el valor del parámetro *"Valor 2"*.
suma(Número 1, Número 2, ... , Número n)	Retorna la suma de todos los parámetros.
total_de_puntos_de_las_tareas_cambiadas_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la sumatoria de los puntos de las tareas que tuvieron cambios durante el período consultado.
total_de_tareas_cambiadas_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la cantidad de tareas que tuvieron cambios durante el período consultado.
valor_de_hace_unos_días("Alias de la variable", Número de días atrás)	Retorna el valor vigente de la variable para la fecha de consulta menos un número de días atras.
valor_de_hace_unos_meses("Alias de la variable", Número de meses atrás)	Retorna el valor vigente de la variable para la fecha de consulta menos un número de meses atras.
valor_de_hace_unos_periodos("Alias de la variable", Número de periodos atrás)	Si la variable tiene una frecuencia de medición tipo intervalo entonces retorna el valor vigente de la variable para la fecha de consulta menos un número de periodos atrás.
valor_de_un_campo_personalizado_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", Identificador o "Nombre del atributo personalizado")	Esta función retorna el valor almacenado del atributo personalizado, definido en el plan de acción.
valor_ganado_en_costos_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma de los costos de las tareas finalizadas en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
valor_ganado_en_costos_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la suma de los costos de las tareas finalizadas en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
valor_ganado_en_horas_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma de todas las horas humanas planeadas de las tareas finalizadas en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. No se incluyen la horas hombre de las tareas canceladas.
valor_ganado_en_horas_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la suma de todas las horas humanas planeadas de las tareas finalizadas en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. No se incluyen la horas hombre de las tareas canceladas.
valor_ganado_en_puntos_de_las_tareas_cambiadas_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la sumatoria de los puntos de las tareas terminadas que tuvieron cambios durante el período consultado.
valor_ganado_en_puntos_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la sumatoria de los puntos de las tareas finalizadas en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
valor_ganado_en_puntos_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", Incluir solo tareas planeadas a finalizar en el periodo, ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la sumatoria de los puntos de las tareas finalizadas en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
valor_planeado_en_costos_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma del costo planeado de cada tarea que se encuentren en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea

	el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
valor_planeado_en_costos_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la suma del costo planeado de cada tarea que se encuentren en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
valor_planeado_en_horas_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma de todas las horas humanas planeadas de las tareas que pertenecen al periodo consultado para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso. No se incluyen las horas hombre de las tareas canceladas. No se incluyen la horas hombre de las tareas canceladas.
valor_planeado_en_horas_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la suma de todas las horas humanas planeadas de las tareas que pertenecen al periodo consultado para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso. No se incluyen las horas hombre de las tareas canceladas.
valor_planeado_en_puntos_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la suma de los puntos planeados de todas las tareas que se encuentren en el periodo establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
valor_planeado_en_puntos_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la suma de los puntos planeados de todas las tareas que se encuentren en el periodo establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas no son tenidas en cuenta.
valor_real_en_costos_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la sumatoria del costo reportado en todas las tareas, incluyendo las canceladas, que se encuentren en el periodo consultado para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso.
valor_real_en_costos_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la sumatoria del costo reportado en todas las tareas, incluyendo las canceladas, que se encuentren en el periodo consultado para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso.
valor_real_en_recursos_de_un_plan(Identificador o "Nombre del plan", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"])	Retorna la sumatoria de las horas humanas que se han reportado en todas las tareas que se encuentren en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas son tenidas en cuenta.
valor_real_en_recursos_de_una_categoría(Identificador o "Ruta de categoría", ["Fecha final de consulta"], ["Fecha inicial de consulta"], ["Responsable de la tarea"])	Retorna la sumatoria de las horas humanas que se han reportado en todas las tareas que se encuentren en el periodo de consulta establecido para el plan o categoría dependiendo cual sea el caso de consulta. Las tareas canceladas son tenidas en cuenta.
valor_resumido_de_una_variable("Alias de la variable", Identificador del periodo de agrupación)	Retorna el valor agrupado de la variable de acuerdo al periodo de agrupación y a la fecha de consulta

Nota: Las funciones que comienzan con el signo @, son funciones personalizadas. Estas son funciones que el configurador ha creado al modificar funciones básicas o fórmulas matemáticas para ajustarlas a los cálculos requeridos por la empresa. El sistema le asigna el signo @ al nombre de las funciones creadas por el configurador para diferenciarlas de las funciones básicas de la SVE.

Para agregar una función a la fórmula, selecciona la función que deseas y haz clic sobre el botón  , ubicado al final del campo que recibe el nombre de "Funciones".
Al seleccionar la Función que deseas emplear, el sistema te mostrará la ayuda en la que se explican los parámetros que usa.



Notas

- Las fórmulas de la SVE funcionan de la siguiente forma, y es algo generalmente usado cuando los parámetros no son nombrados:

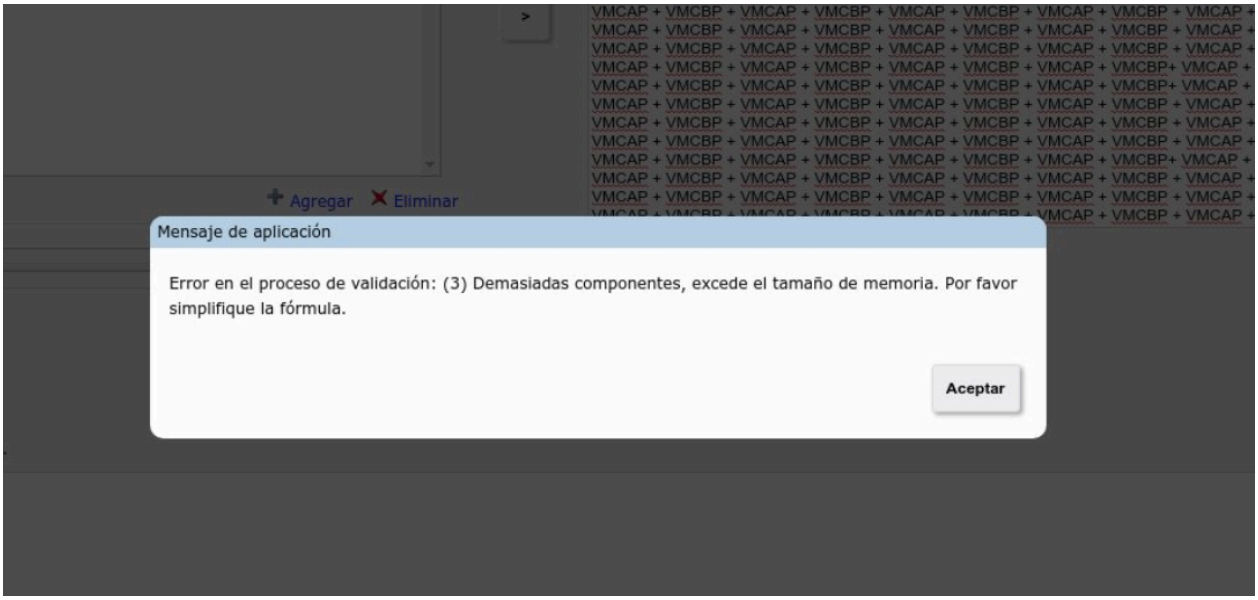
1. Los parámetros tienen un orden y el sistema asume que el primer valor en la llamada va para el primer parámetro, el segundo valor va para el segundo parámetro y así sucesivamente.
2. Si un parámetro es opcional entonces los demás, de ahí en adelante, deben ser opcionales.
3. Al llamar la función, si se obvia un parámetro opcional, entonces los demás, de ahí en adelante también se deben obviar.

- Cuando la fórmula de una variable calculada o de una función, incluya componentes que tengan valor, devolverá el valor esperado; pero cuando uno de los valores es null o indeterminado, el sistema no podrá devolver un valor sino que mostrará N.D. porque no puede calcular la operación. Se puede resolver con una de las siguientes opciones:
  - Usar la función *Isnull* para funciones que no incluyan división en su operación.
  - Para funciones personalizadas (aquellas con @) y con división, puede ajustar la fórmula agregando una validación para que cuando el denominador sea igual a cero, el resultado de la operación se muestre en cero o el valor deseado.

- Cuando la fórmula de una variable calculada contiene el cumplimiento de otra variable que tenga una meta variable asignada, entonces al ver las componentes de la variable calculada, solo se verá la variable que hace parte de la fórmula, pero no su meta.

- La fórmula puede ser válida aunque incluya componentes que hacen parte de la misma jerarquía de la variable pero en un nivel superior. No obstante, esto evitará que pueda ser desactivada junto con sus componentes. Entonces se deberá desactivar cada uno de forma individual.

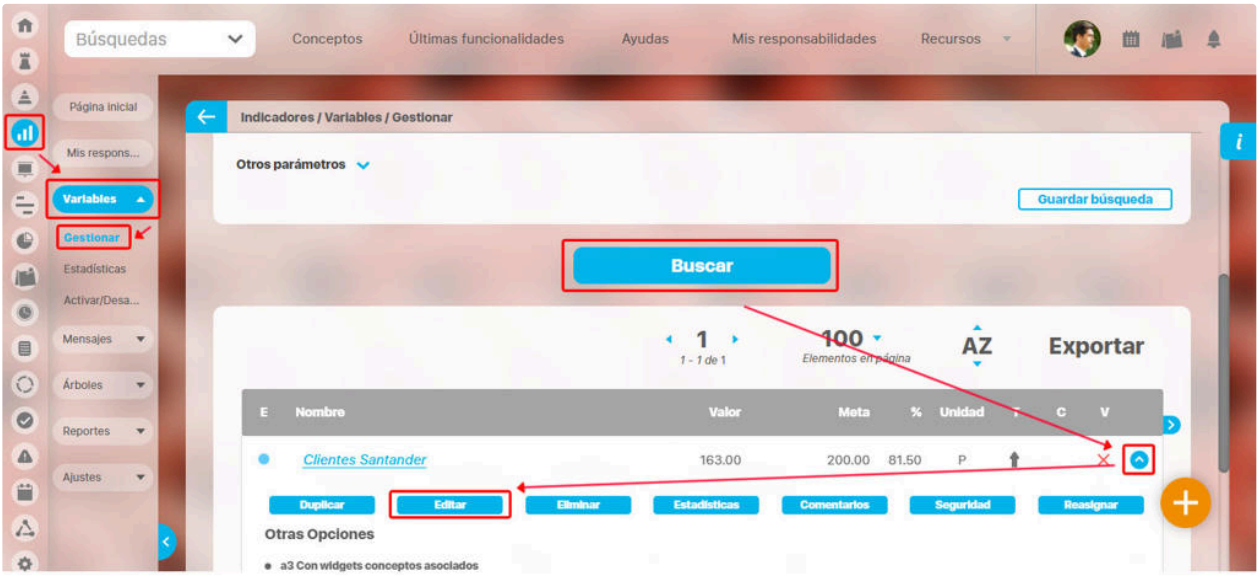
- Cuando el número de componentes de la fórmula es muy grande se puede llegar a exceder la capacidad de memoria del servidor de aplicaciones. En este casos verás un mensaje de error como este:



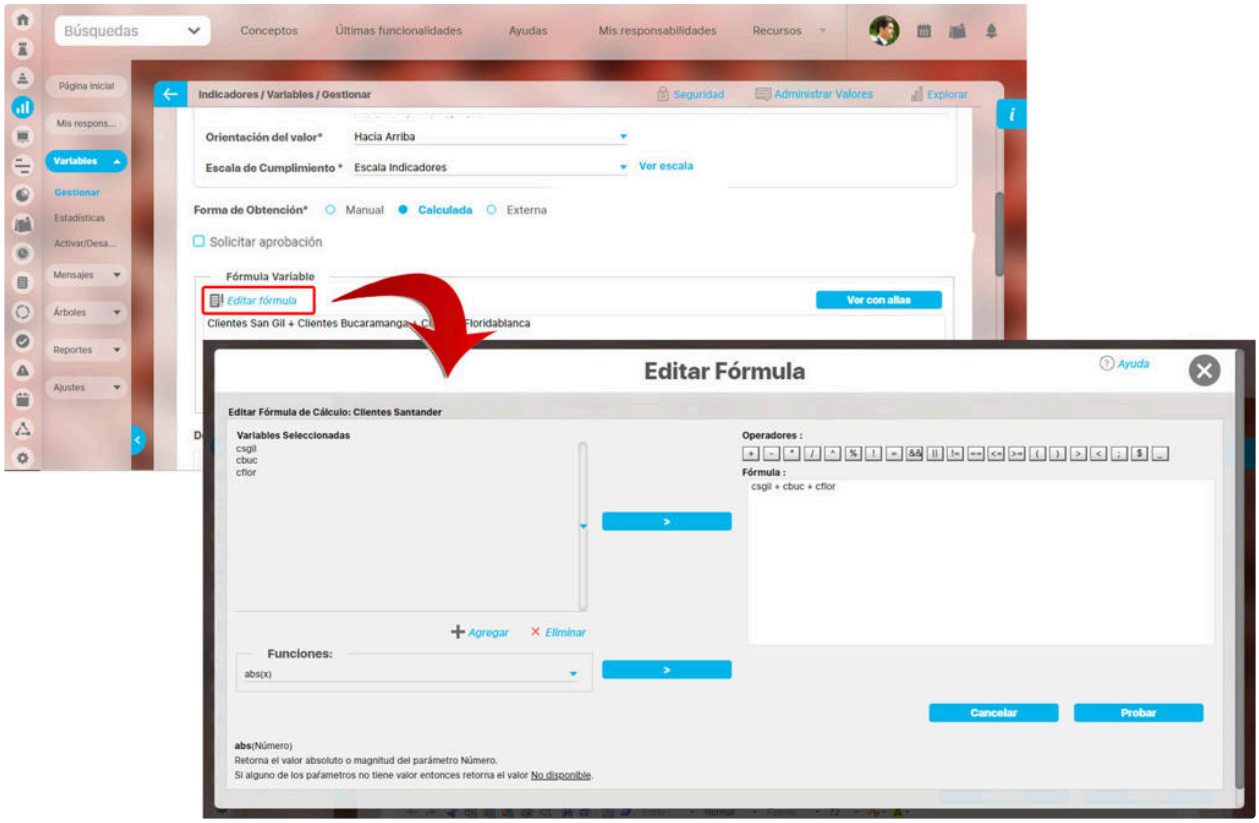
La recomendación es crear subvariables que agrupen parte de las componentes, disminuyendo de esta manera el tamaño de la fórmula de la variable calculada.

Edición de una variable calculada

Cuando requieras modificar la fórmula de una variable calculada debes buscar la variable e ingresar a editarla.

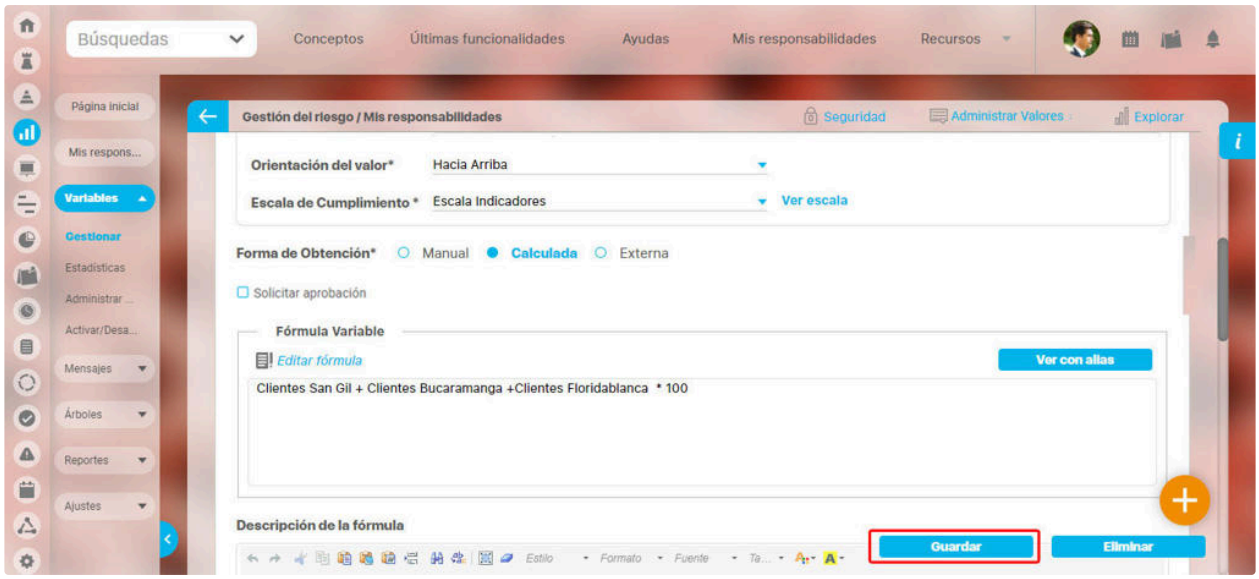


Ingresa al enlace de **Editar Fórmula,** así podrás modificar los operadores, o agregar nuevas variables o funciones como se explicó en la creación :

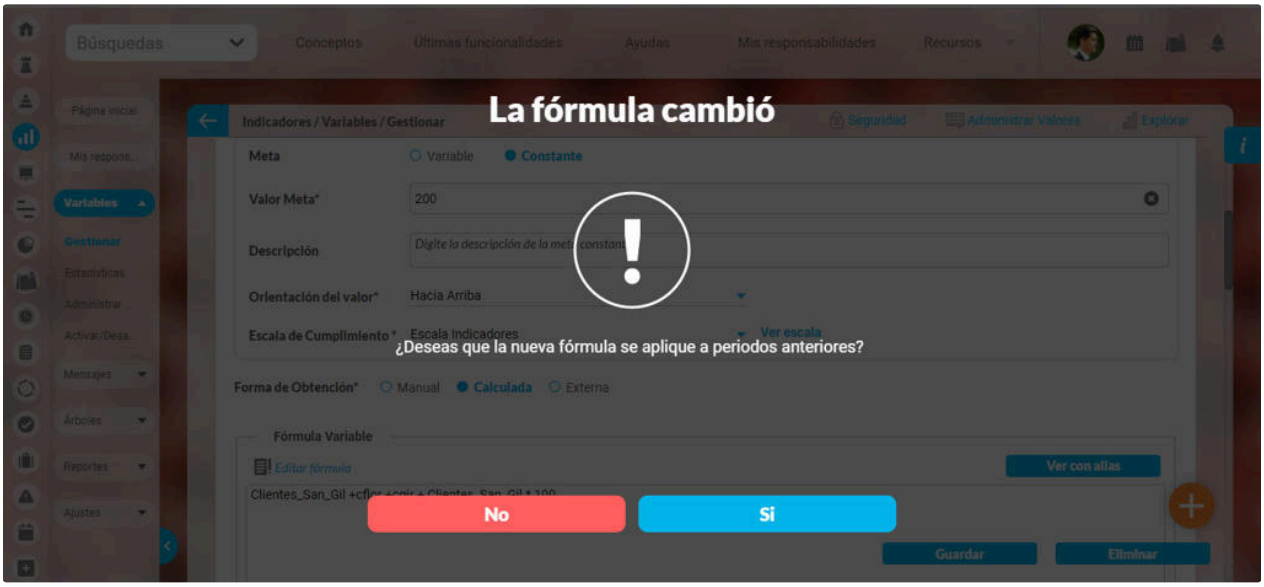


En esta fórmula, vamos a hacer un pequeño cambio en la fórmula, multiplicaremos por 100, primero seleccionamos el operador de multiplicación * y luego digitamos el número 100. Das clic en el botón probar, si quedo correctamente configurada volverás a la pantalla de edición de la variable con la fórmula insertada en el campo o un mensaje de error para que lo soluciones. Da clic en Aceptar, puedes seguir editando la fórmula si lo requieres.

Recuerda dar clic en el botón Guardar para que se graben los cambios.



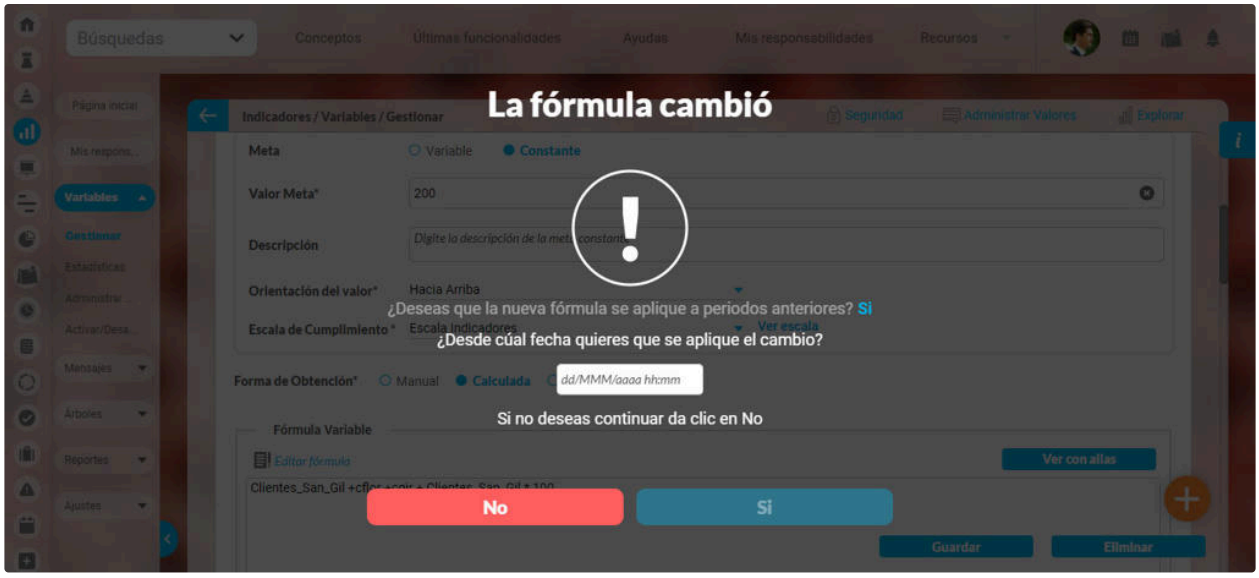
Además al dar guardar el sistema te preguntará si quieres aplicar este cambio de fórmula a periodos anteriores:



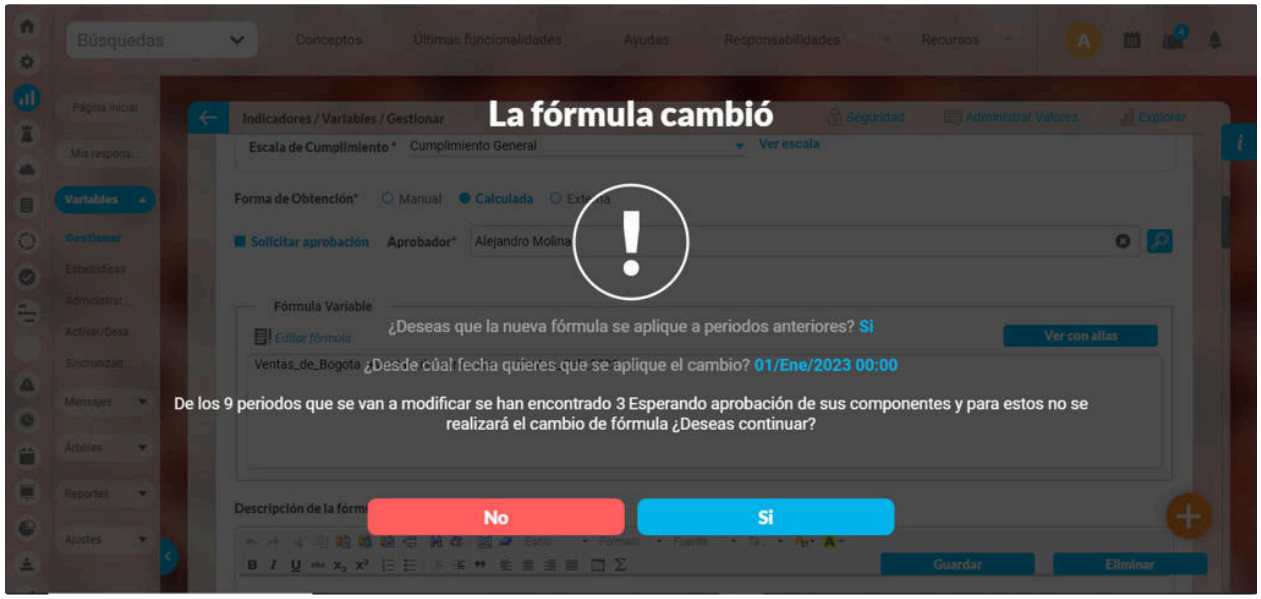
Si no necesitas que la nueva fórmula afecté periodos anteriores responde **NO** y la variable quedará guardada, pero si necesitas que los periodos que ya se procesaron se vuelvan a procesar con la nueva fórmula debes dar clic en **SÍ,** y asignar la fecha desde la cual quieres aplicar la nueva fórmula (está fecha no puede ser mayor o igual a la fecha de próxima medición, ni mayor a la fecha final de medición)

NOTAS:

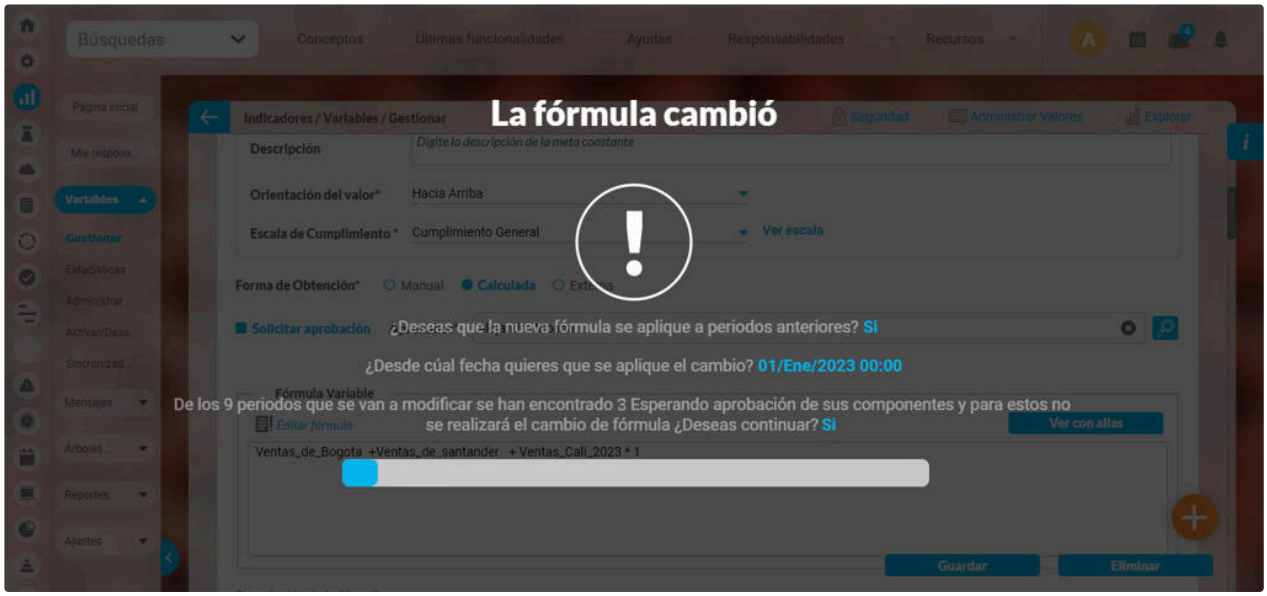
- Si eliges una fecha menor a la fecha de inicio de medición el sistema ignorará esas fechas y aplicará la nueva fórmula sólo desde la fecha de inicio de medición.
- El calendario no te permitirá elegir fechas posteriores al día de hoy y el botón **SÍ** estará deshabilitado hasta que selecciones una fecha.



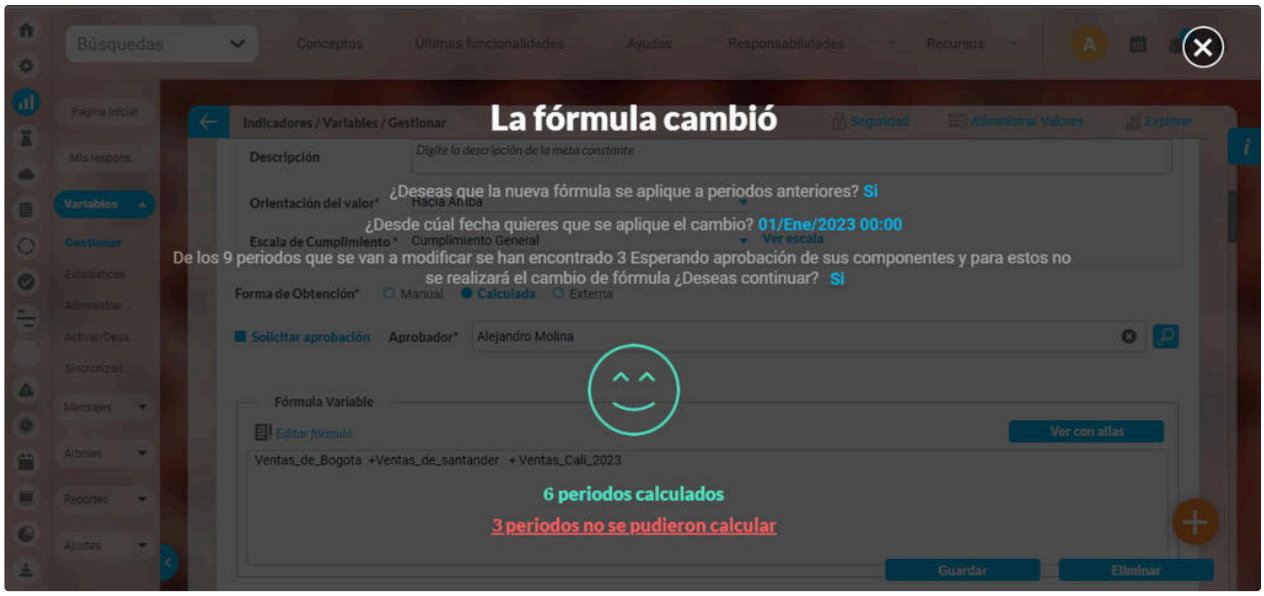
Una vez elijas la fecha y des clic en el botón Sí, el sistema te mostrará un mensaje confirmando cuántos periodos se van a modificar y cuantos de estos están esperando aprobación de sus componentes a los cuales no se le realizara un cambio en su fórmula, el sistema busca los periodos cuya fecha del dato es mayor que la fecha ingresada y menor que la próxima fecha de ingreso del dato (con esto se tienen en cuenta las metas) y menor o igual que la fecha de medición final. Si no hay periodos afectados, muestra un mensaje indicando que no encontró periodos para los cuales cambiar la fórmula.



Si estás de acuerdo debes dar clic en **Sí,** El sistema empieza a realizar los cambios (el sistema consulta los periodos que va a afectar, los edita les cambia la fórmula, los procesa y si esta variable compone otras variables también se realizarán los cálculos en todos los niveles que tengan) , verás una barras de avance que te muestra si ya va a terminar. Si no hay periodos entonces muestra un mensaje indicando que no encontró periodos para los cuales cambiar la fórmula.

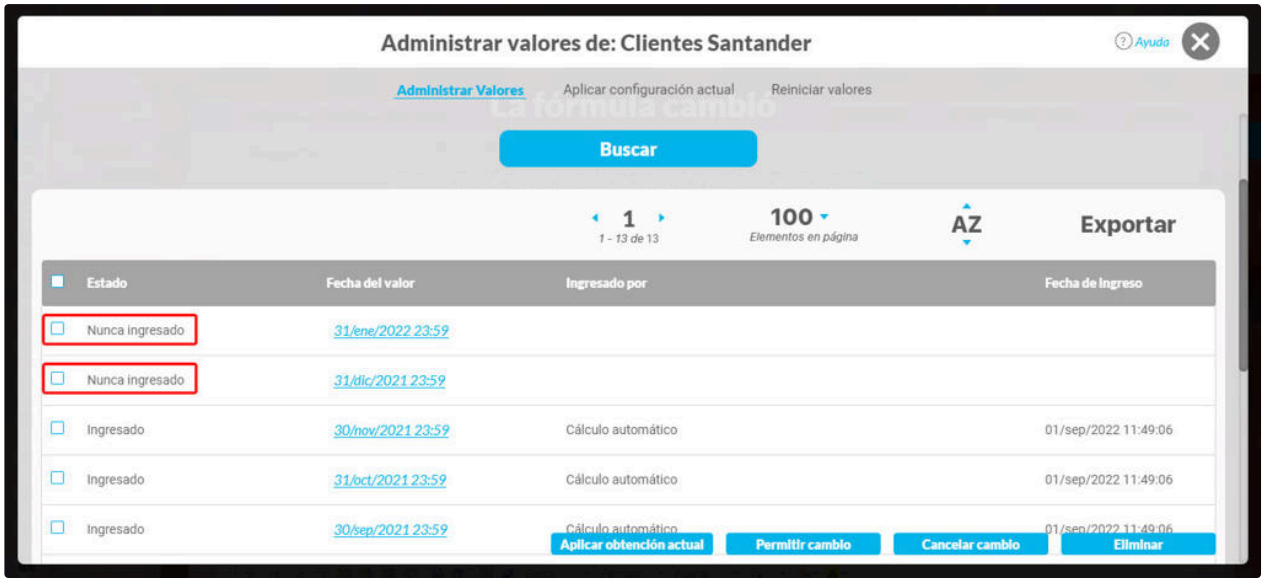


Finalmente el sistema te muestra los periodos que se cambiaron, cuántos se pudieron procesar y cuántos quedaron pendientes por no haberse podido procesar.



Si los usuarios tienen privilegios para administrar los valores y algunos periodos no se pudieron procesar, entonces el número de periodos procesados y **NO** procesados tienen un link a la ventana de administración de valores para que puedas gestionar la solución:

Puedes ver que los periodos que no se calcularon están en estado **Nunca ingresado.**



NOTA

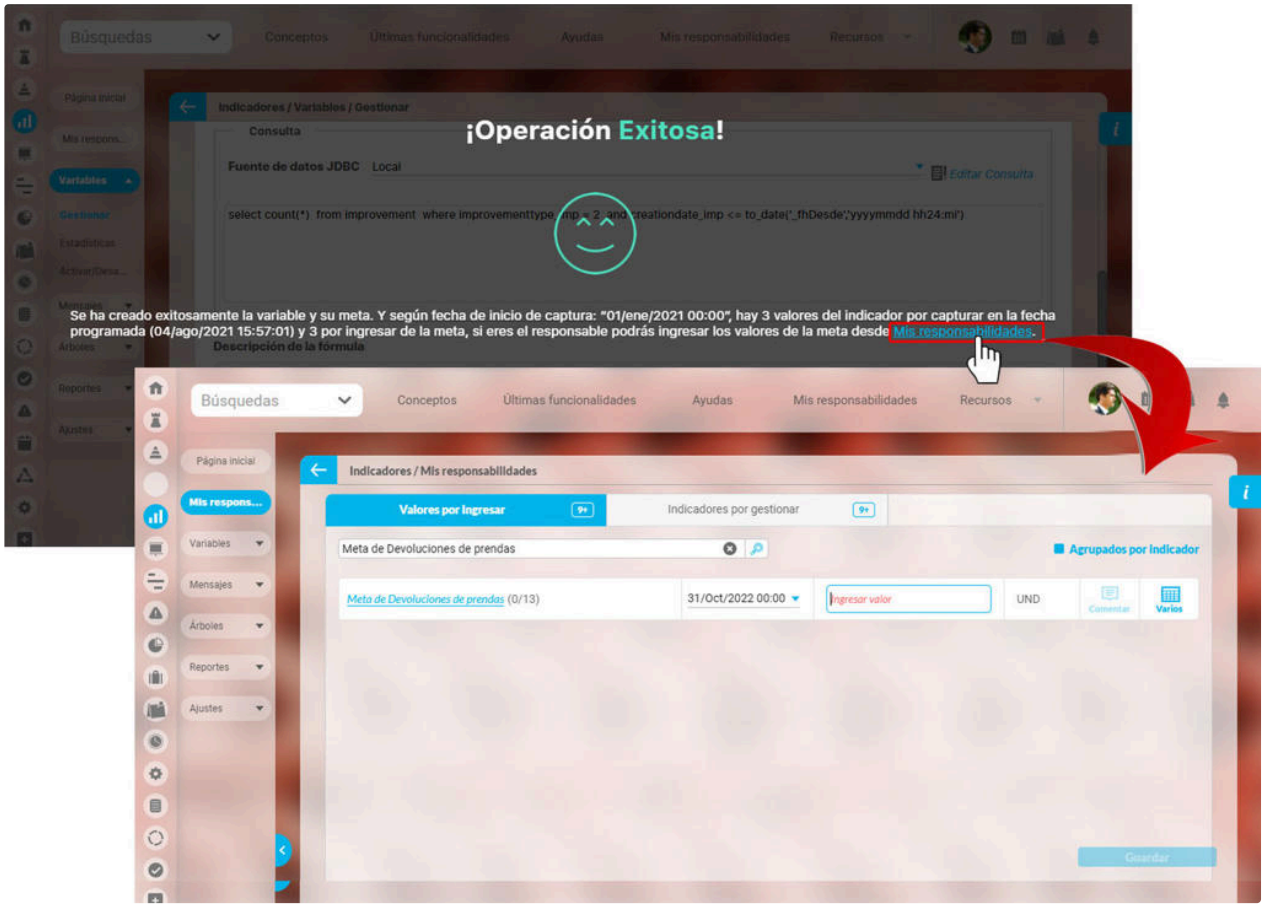
- El cambio de la fórmula no se aplicará sobre los valores eliminados, la manera de revivir un valor es ingresando a la opción administrar valores, seleccionar el valor que está en estado eliminado y luego dar clic en Permitir cambio.
- SI editas una variable calculada, modificas su fórmula y la fecha de inicio de medición que es igual a la próxima fecha de ingreso del dato, cuando guardes el sistema no hará operaciones adicionales.
- Si eliges aplicar la nueva fórmula a periodos anteriores solo se aplicará a los periodos que estén creados.
- Si eliges aplicar la nueva fórmula a muchos periodos, esta acción se puede demorar un poco, y si se llegase a cerrar la pantalla o te vas a otra pantalla, el proceso continuará hasta terminar de modificar todos los periodos que se hayan elegido.

Variable Obtención Externa

Ya hemos visto cómo crear una variable y los campos básicos para cualquier tipo. Para crear una variable externa (Variable que se obtiene extrayendo información automáticamente de otros sistemas de información), debes elegir en el campo ***Forma de obtención,*** la opción ***Externa.*** Al elegir esta opción podrás elegir entre 3 tipos de variables externas:

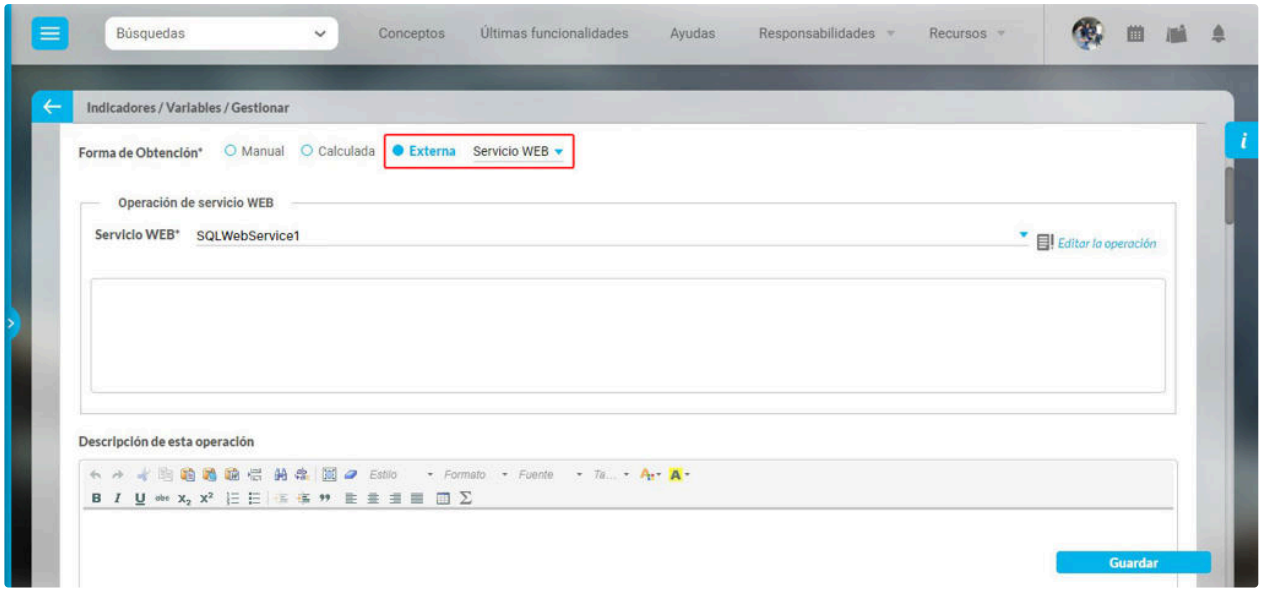
- Variable Externa Tipo SQL
- Variable Externa Tipo WEB SERVICE

Al crear una variable de obtención externa con una fecha futura saldrá un mensaje indicando la cantidad de valores que se van a capturar en la fecha programada y si hay metas por ingresar, podrás ingresarlas inmediatamente dando clic en el enlace **Mis responsabilidades** que se muestra en la pantalla.



Variable Externa Tipo WEB SERVICE

Si eliges crear una variable Web Service, quiere decir que a través de un WEB Service (en español Servicio Web: "es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones"), vas a traer automáticamente datos de una Base de datos de otro Sistema de información o de la misma Base de Datos de la suite.
Para crear una variable Web Service debes contar con el Servicio Web y con el WSDL que permite conocer las funciones y protocolos disponibles. Con la ayuda de tu administrador de la Suite y con ingenieros que conozcan el manejo del Webservice podrás configurar el Web Service y la operación para capturar los datos.



Para explicar este tipo de variable utilizaremos un Web Service propio que hemos creado con operaciones que consultan la Base de Datos de la Suite.

Primero debes crear una variable de obtención SQL, utiliza la SQL *Exportar* ubicada en la esquina superior derecha, el sistema exportará un archivo .xml, identificado con el id de la variable. Debes pedirle a tu administrador de la suite o de la red que copie este archivo en el directorio xml-path ubicado en la máquina en donde se encuentra el servidor de aplicaciones.

Ahora convierte esta variable a tipo web service, en donde debemos seleccionar el servicio

Web que ya se configuró SQLWEBService1. Elige la opción de editar operación, en donde se mostrará una pantalla como la siguiente, debes seleccionar la operación que desees realizar y diligenciar los parámetros requeridos por el sistema según operación y el servicio seleccionado:



Para probar su funcionamiento ingresa el valor de los parámetros y haz clic en el botón Probar. Si está bien creada te mostrará los pasos exitosos y retornará el valor consultado para la fecha que pusiste en los parámetros. Esta fecha es solo de prueba, pues cuando se use la operación para traer los datos de la variable los traerá para el periodo que se está consultando.

Si todo está correcto das clic en Aceptar y volverás a la pantalla de edición de la variable con la operación configurada, si quieres descartar los cambios das clic en Cancelar.

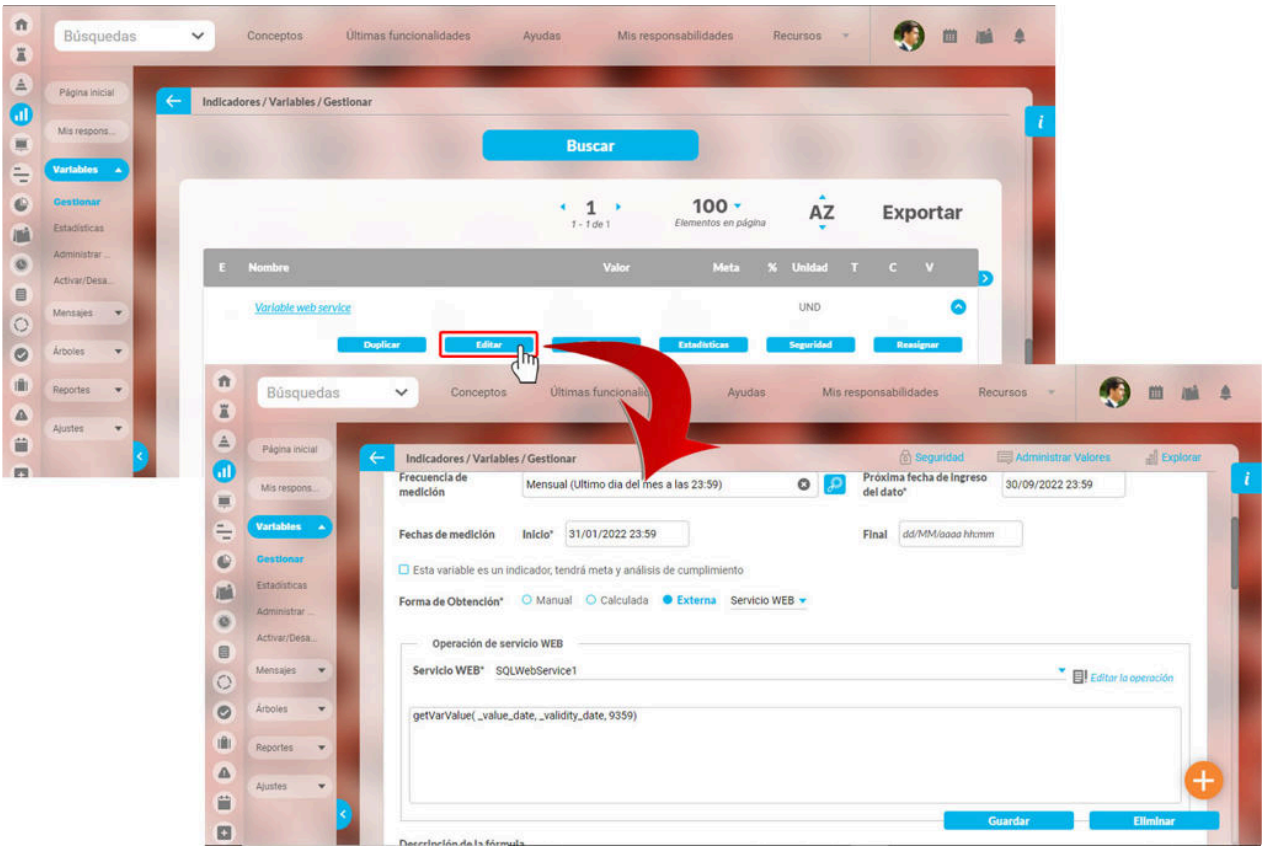
Otro de los campos útiles para una variable externa es la descripción de la fórmula. Este campo te permite crear una ayuda en donde se explica cuáles son los parámetros de la operación y cuál es el dato que el servicio web extrae y de cuál sistema de información lo trae.

Al finalizar de diligenciar los campos de la variable has clic en Guardar para finalizar la creación.

¿Cuándo y cómo se capturan estos datos? En este caso la captura del dato será automática y la realizará el Agente Web Service. El propietario de la variable recibirá una notificación vía mail informando sobre el valor capturado.

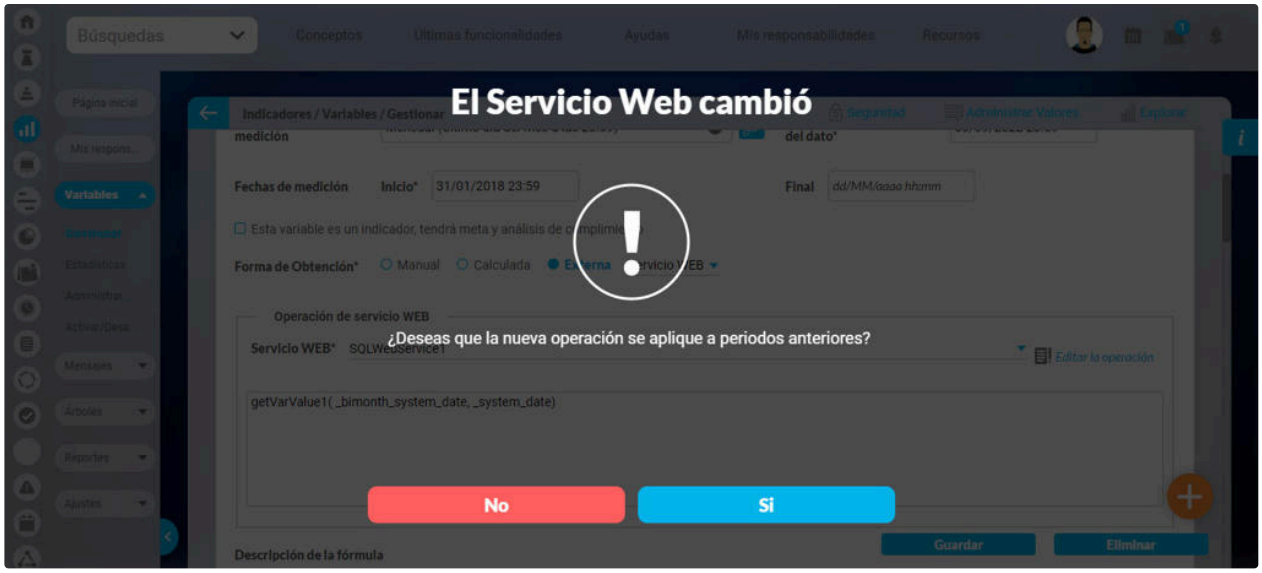
Editar variable web service

Cuando requieras modificar una variable Web service busca la variable e ingresa a editarla.



Al modificar la operación o servicio web de la variable y **guardar** el sistema te mostrará el siguiente mensaje preguntando si quieres aplicar el cambio de la nueva operación a periodos anteriores

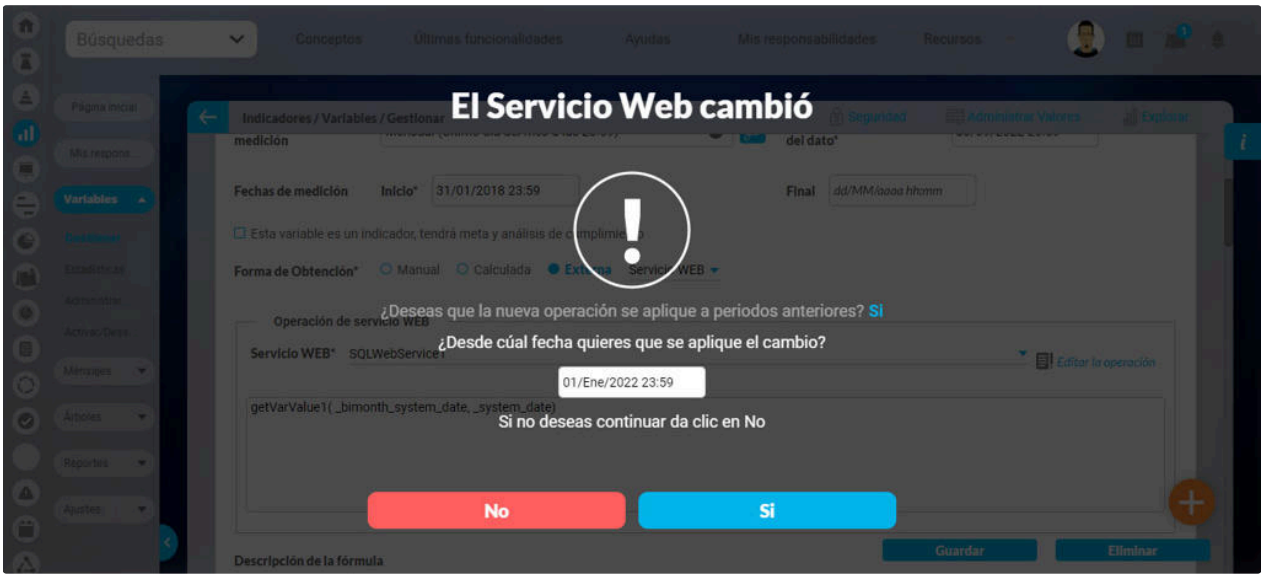
NOTA: Según lo que haya cambiado el mensaje puede ser uno de los tres siguientes: ¿Deseas que el nuevo Servicio Web y operación se aplique a periodos anteriores?, ¿Deseas que el nuevo Servicio Web se aplique a periodos anteriores? o ¿Deseas que la nueva operación se aplique a periodos anteriores?.



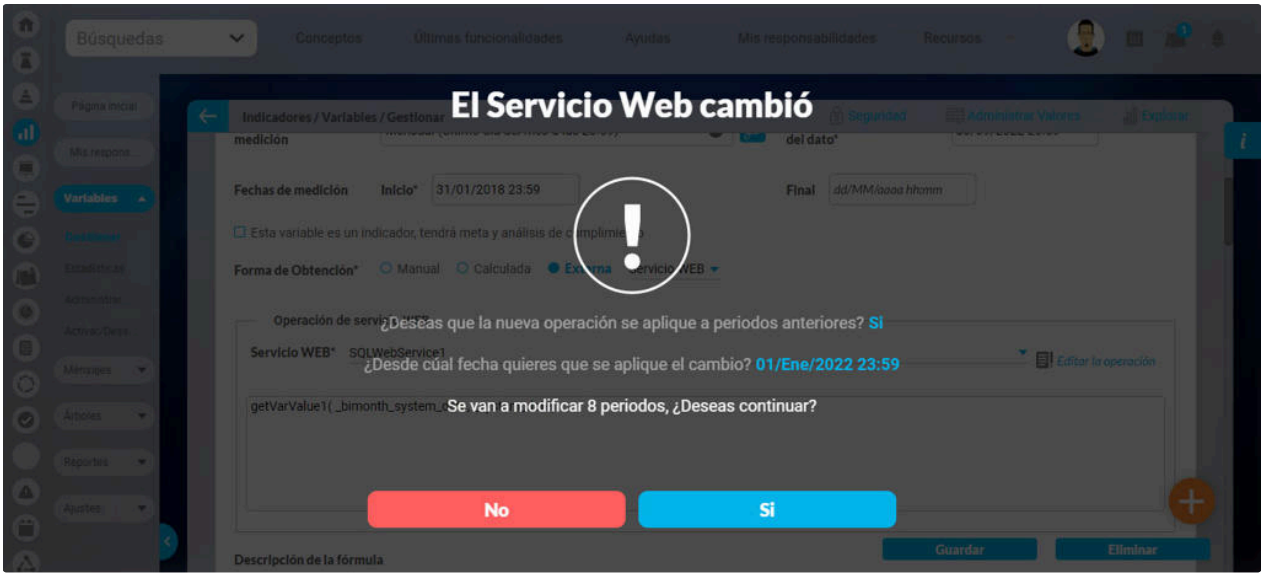
Si no necesitas que la nueva operación afecté periodos anteriores responde **NO**, pero si necesitas que los periodos que ya se procesaron se vuelvan a procesar con la nueva operación debes dar clic en **SÍ,** y asignar la fecha desde la cual quieres aplicar la nueva operación (esta fecha no puede ser mayor o igual a la fecha de próxima medición, ni mayor a la fecha final de medición)

NOTAS:

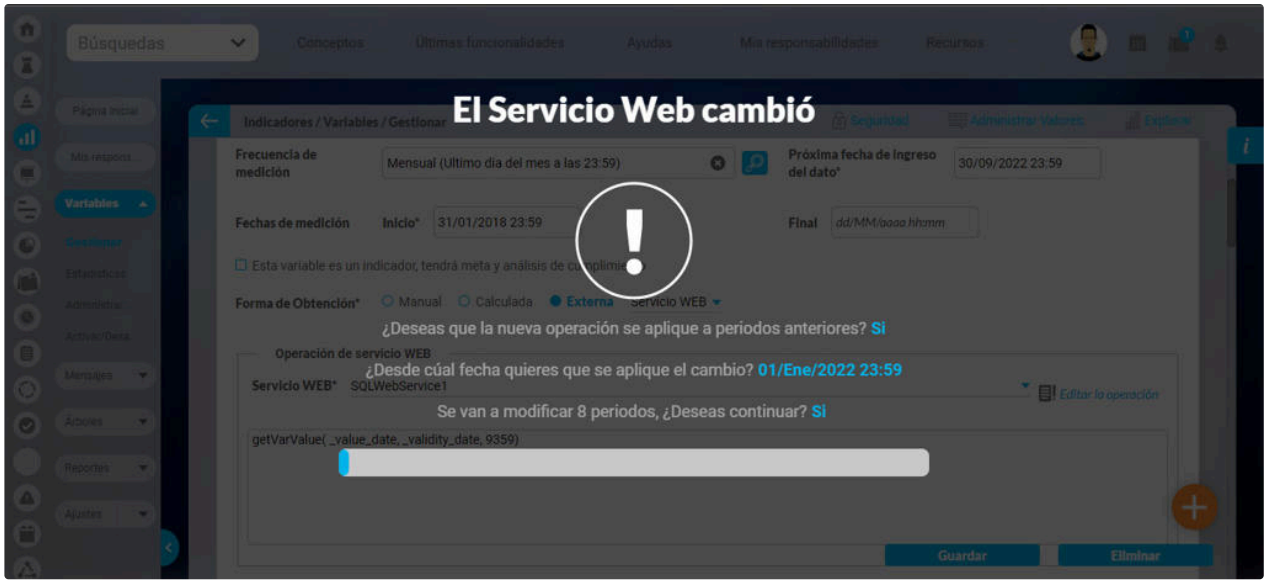
- Si eliges una fecha menor a la fecha de inicio de medición el sistema ignorará esas fechas y aplicará la nueva fórmula sólo desde la fecha de inicio de medición.
- El calendario no te permitirá elegir fechas posteriores al día de hoy y el botón **SÍ** estará deshabilitado hasta que selecciones una fecha.



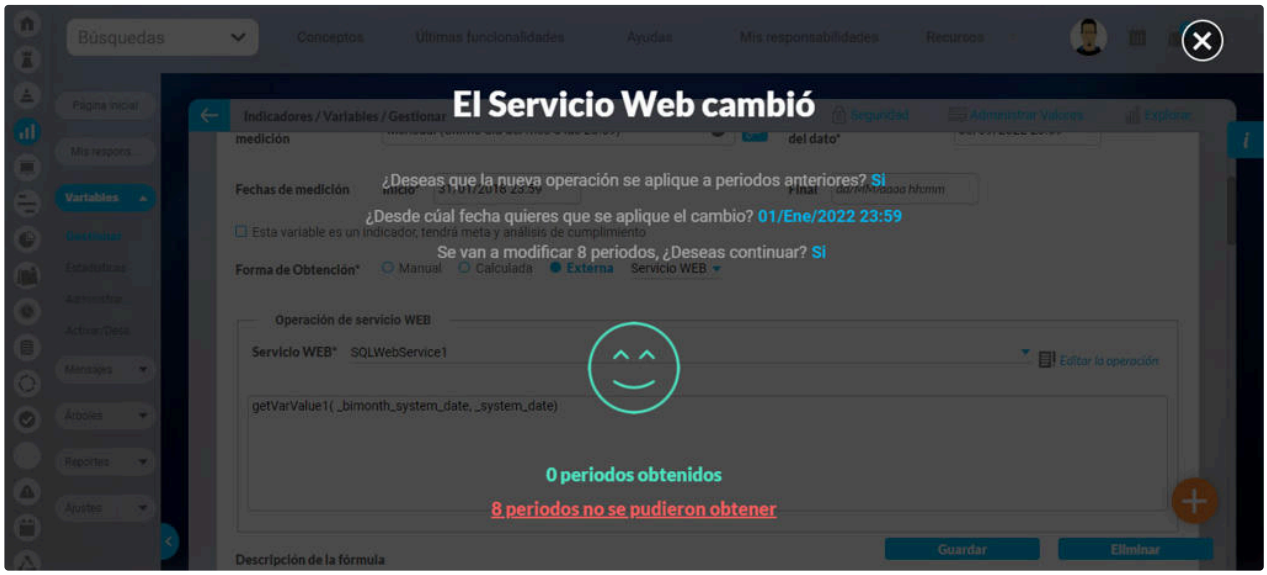
Una vez elijas la fecha y des clic en el botón Sí, el sistema te mostrará un mensaje confirmando cuántos periodos se van a modificar, el sistema busca los periodos cuya fecha del dato es mayor que la fecha ingresada y menor que la próxima fecha de ingreso del dato y menor o igual que la fecha de medición final. Si no hay periodos afectados, muestra un mensaje indicando que no encontró periodos en los cuales cambiar la operación.



Si estás de acuerdo debes dar clic en **Sí,** El sistema empieza a realizar los cambios (el sistema consulta los periodos que va a afectar, los edita les cambia la operación, los procesa y si esta variable compone otras variables también se realizarán los cálculos en todos los niveles que tengan), verás una barra de avance que te muestra si ya va a terminar.



Finalmente el sistema te muestra los periodos que se cambiaron, cuántos se pudieron procesar y cuántos quedaron pendientes por no haberse podido procesar.



Si los usuarios tienen privilegios para administrar los valores y algunos periodos no se pudieron procesar, entonces el número de periodos procesados y **NO** procesados tienen un link a la ventana de administración de valores para que puedas gestionar la solución:

Puedes ver que los periodos que no se procesaron están en estado **Nunca ingresado** o **Esperando cambio.**

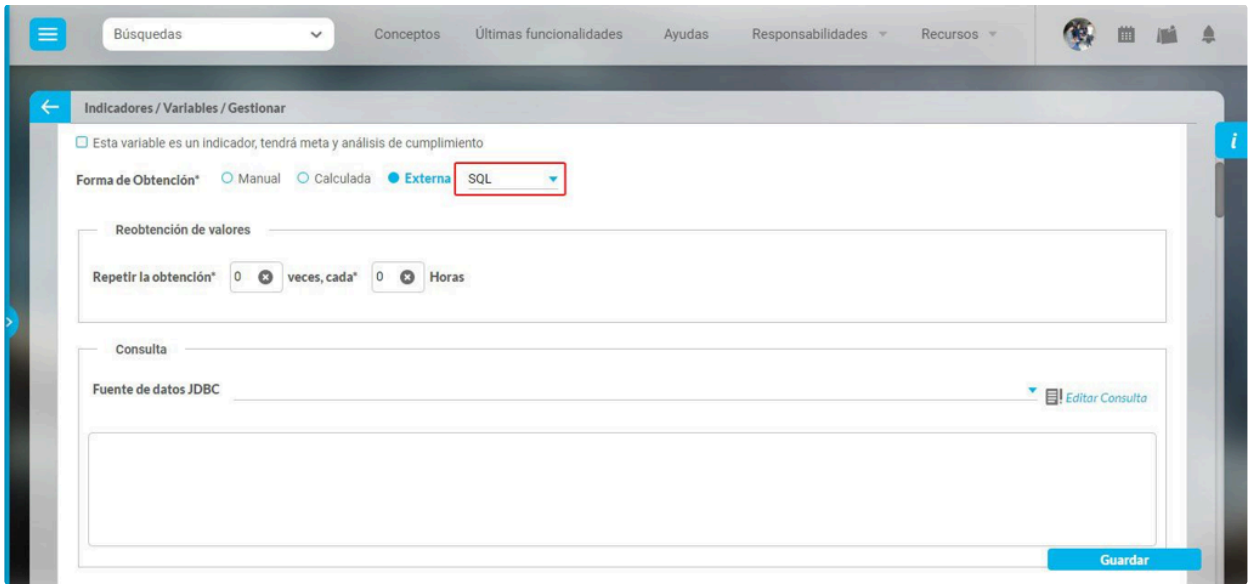


NOTA

- El cambio de la operación o servicio web **NO** se aplicará sobre los valores eliminados, la manera de revivir un valor es ingresando a la opción administrar valores, seleccionar el valor que está en estado eliminado y luego dar clic en Permitir cambio.
- SI editas una variable Web service, modificas su operación o servicio web y la fecha de inicio de medición es igual a la próxima fecha de ingreso del dato, cuando guardes el sistema no hará operaciones adicionales.
- Si eliges aplicar la nueva operación o servicio web a periodos anteriores solo se aplicará a los periodos que estén creados.
- Si eliges aplicar la nueva operación o servicio web a muchos periodos, esta acción se puede demorar un poco, y si se llegase a cerrar la pantalla o te vas a otra pantalla, el proceso continuará hasta terminar de modificar todos los periodos que se hayan elegido.

Variable Externa Tipo SQL

Si eliges crear una variable SQL, quiere decir que a través de una consulta SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español lenguaje de consulta estructurada), vas a traer datos automáticamente de una Base de datos de otro Sistema de información o de la misma Base de Datos de la Suite. Para crear una variable SQL debes contar con la ayuda de tu administrador de la Suite y con ingenieros que conozcan la Base de datos que quieres consultar para que creen la consulta SQL y provean los datos para configurar la Fuente de datos JDBC.



Al elegir forma de obtención Externa aparece una lista donde eliges SQL para crear una variable de este tipo.

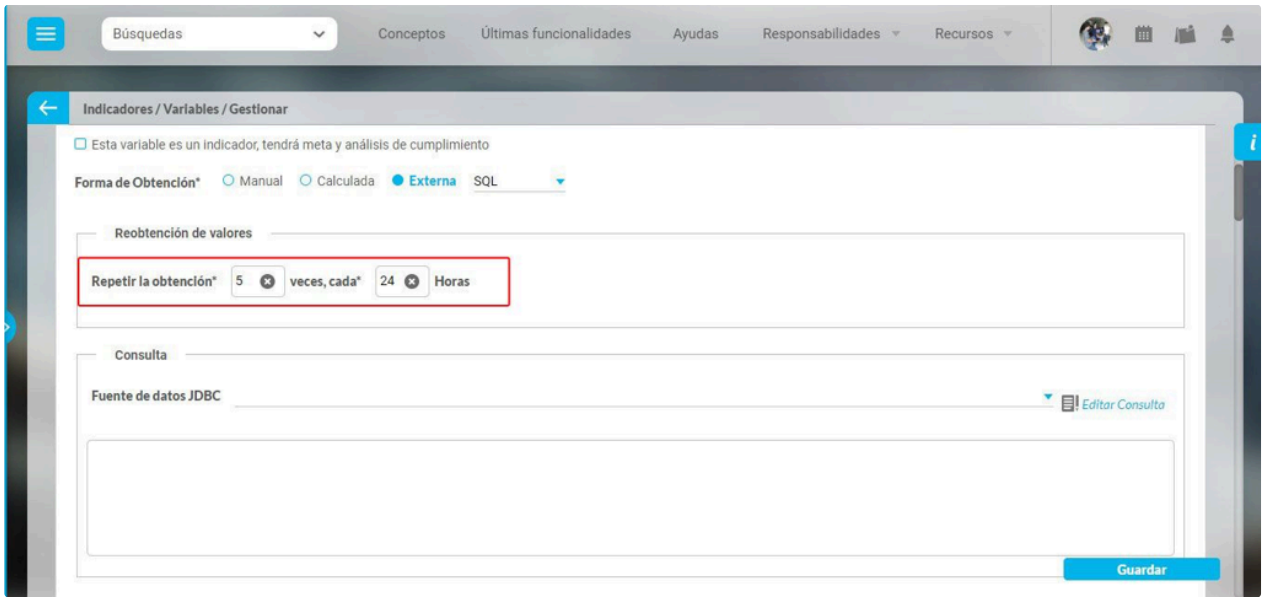
Re-obtención de valores

Algunas veces es necesario que la variable SQL re-obtenga el valor desde la fuente de datos varias veces, esto debido a que los datos en la fuente cambian y se quiere tener el valor de la variable actualizada y coherente con el valor en la base de datos externa. Para lograr esto el sistema dispone de unos parámetros que permite que la variable obtenga el valor de la base de datos las veces que el usuario lo requiera, y solo basta con configurar correctamente estos parámetros. A continuación se explica brevemente esta funcionalidad:

- Cuando se selecciona la forma de obtención externa – SQL además del campo de la consulta SQL aparece una sección: Re-obtención de valores. Para este caso aparecerán dos nuevos campos que permiten hacer re-obtención sobre la variable, y aunque la re-obtención es opcional, si se configura un campo, el otro se hace obligatorio.

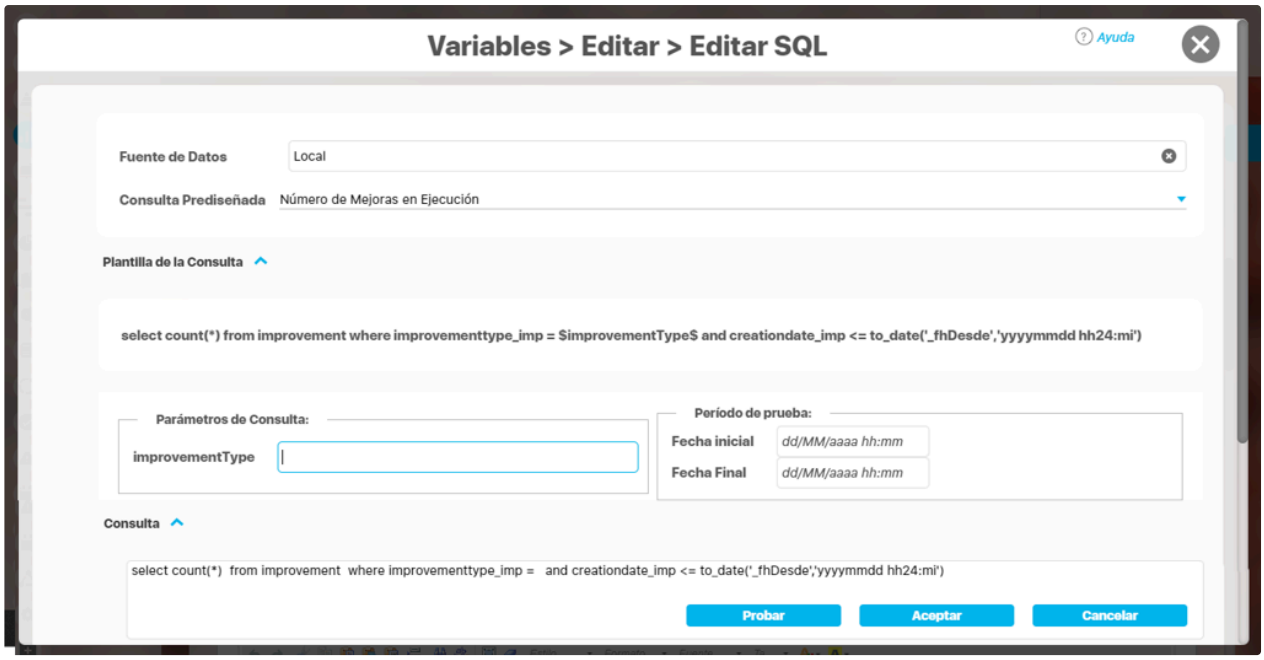
En el primer campo le especifica al sistema el número de re-obtenciones deseadas, es decir cuántas veces debe obtener el sistema, el valor de la variable SQL en la fuente de datos y corresponde a un número entero menor que 100. El segundo parámetro especifica la frecuencia con que deben efectuarse estas re-obtenciones, y está dado en horas de modo que si se quiere configurar para que haga la re-obtención cada 2 días, en este campo se deberá especificar (2*24=48) que corresponde al número de horas que tienen 2 días.

Por ejemplo: Si se desea hacer re-obtención 5 veces y que cada re-obtención se haga cada día para una variable con temporizador mensual y los datos se obtienen a los 20 días de cada mes a las 00:00 horas, esta configuración se verá así:

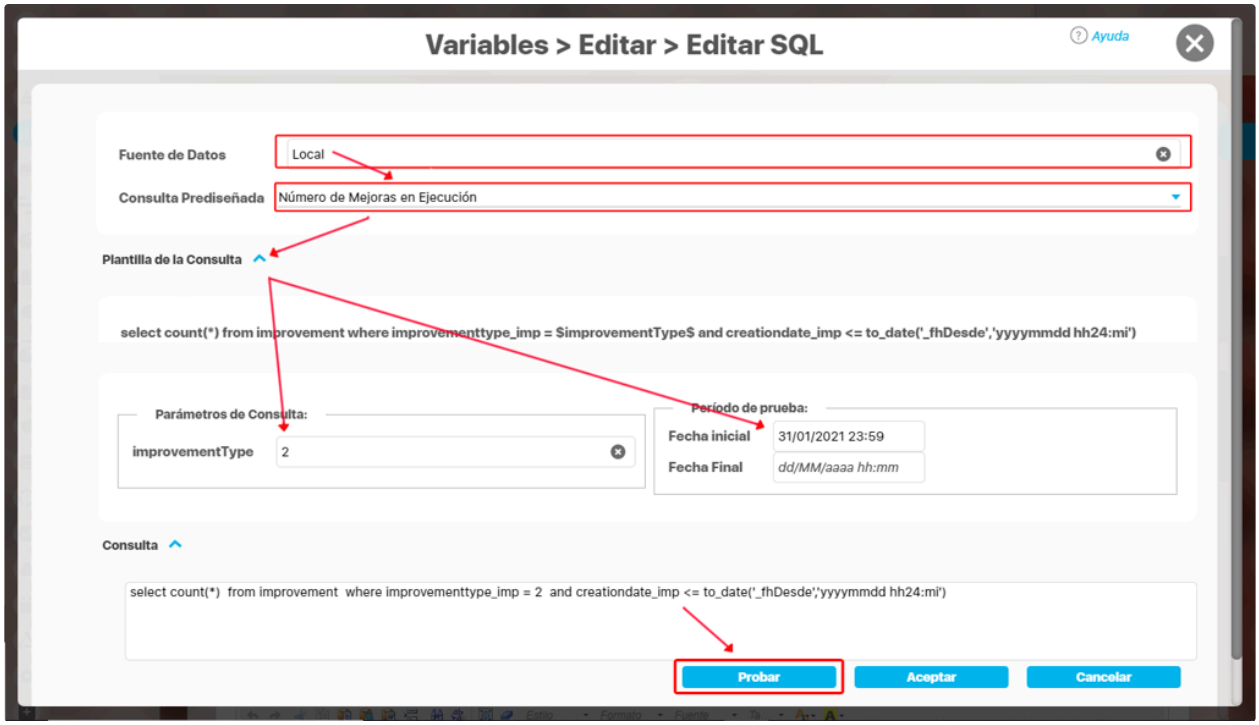


Cuando se configuran estos parámetros de re-obtención el sistema determina un periodo para hacer re-obtenciones del valor de la variable, que corresponde a la fecha del dato y la fecha del dato más el tiempo que duren las re-obtenciones. Para el caso del ejemplo como los parámetros de re-obtención son 5 veces cada día (24 horas) entonces el tiempo total de re-obtenciones será de 5 días, por lo cual el periodo en que se harán re-obtenciones para una fecha 20/10/2011 00:00 será: desde 20/10/2011 00:00 hasta 25/10/2011 00:00 lo cual quiere decir que una vez pase el día 25 de octubre del 2011 a las 00:00 horas no se harán más re-obtenciones.

Luego elige la fuente de datos que tu administrador ya configuró. Para el ejemplo vamos a elegir la fuente de datos "Local" que apunta a la misma Suite. Das clic en Editar consulta y aparecerá esta pantalla:

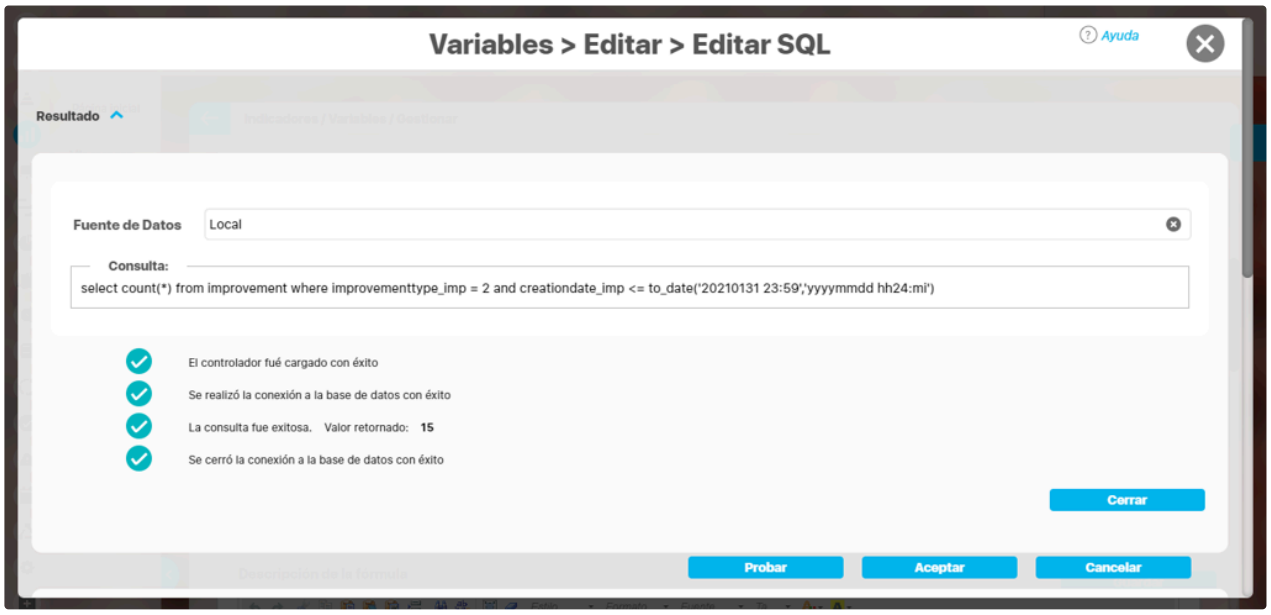


En consulta prediseñada debes elegir la consulta SQL que fue creada por tu administrador y el experto en la Base de datos que quieres consultar. Para el ejemplo elegimos una consulta que trae el número de mejoras creadas en el módulo de mejoras a una fecha determinada. Esta consulta tiene un parámetro que es el tipo de mejora, y en ese caso nos interesan las NO Conformidades por lo que el parámetro tendrá el valor 2.

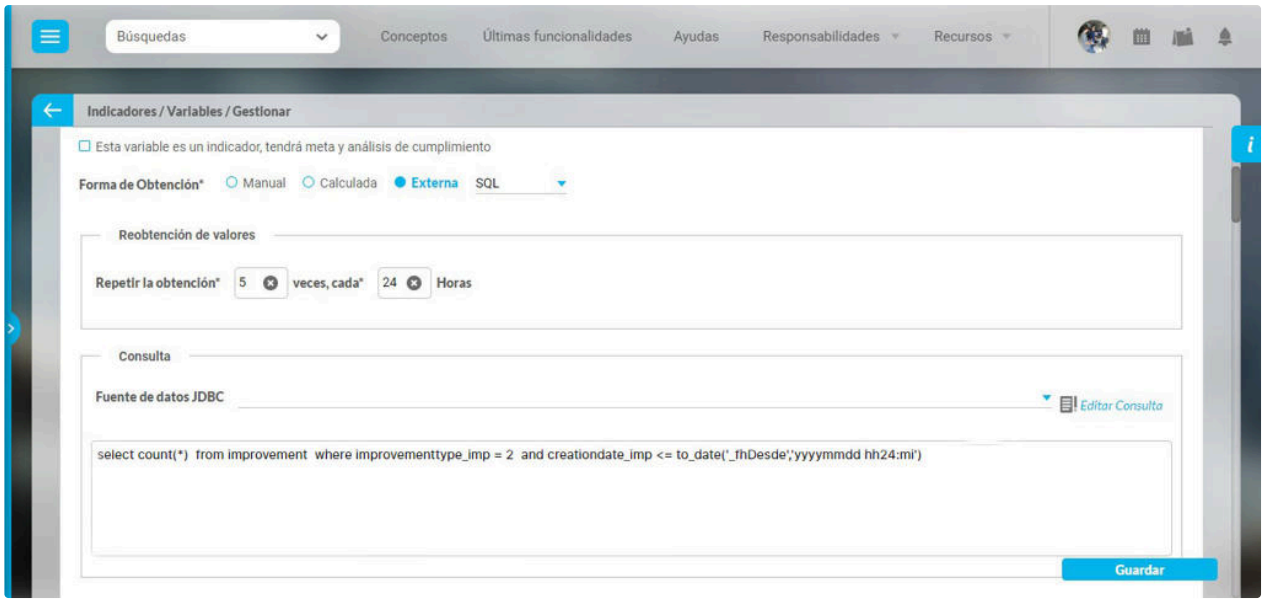


En la parte inferior, en consulta, ves la sentencia SQL creada.

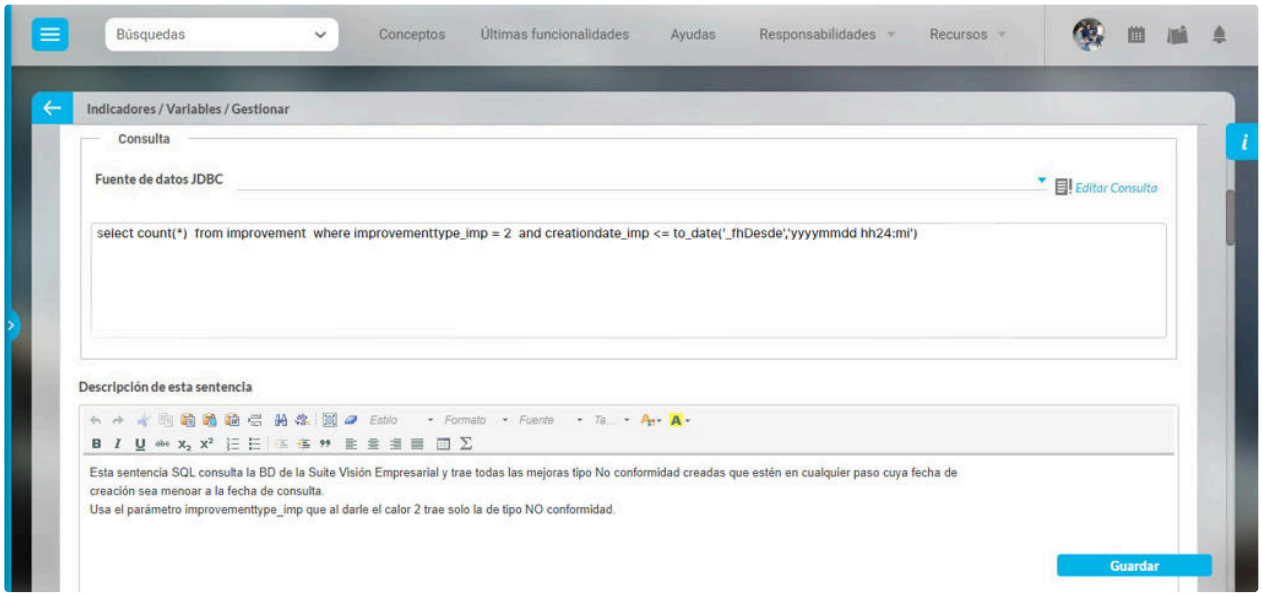
Para probar su funcionamiento ingresa el valor de los parámetros incluido el valor de la fecha inicial y haz clic en el botón Probar. Si la consulta está bien creada te mostrará los pasos exitosos y retornará el valor consultado para fecha que pusiste en los parámetros. Esta fecha es solo de prueba, pues cuando se use la SQL para traer los datos de la variable los traerá para el periodo que se está consultando.



Das clic en cerrar para cerrar la prueba y volver a la pantalla de edición de la consulta. Si todo está correcto das clic en Aceptar y volverás a la pantalla de edición de la variable con la sentencia SQL configurada, y si quieres descartar los cambios das clic en Cancelar.

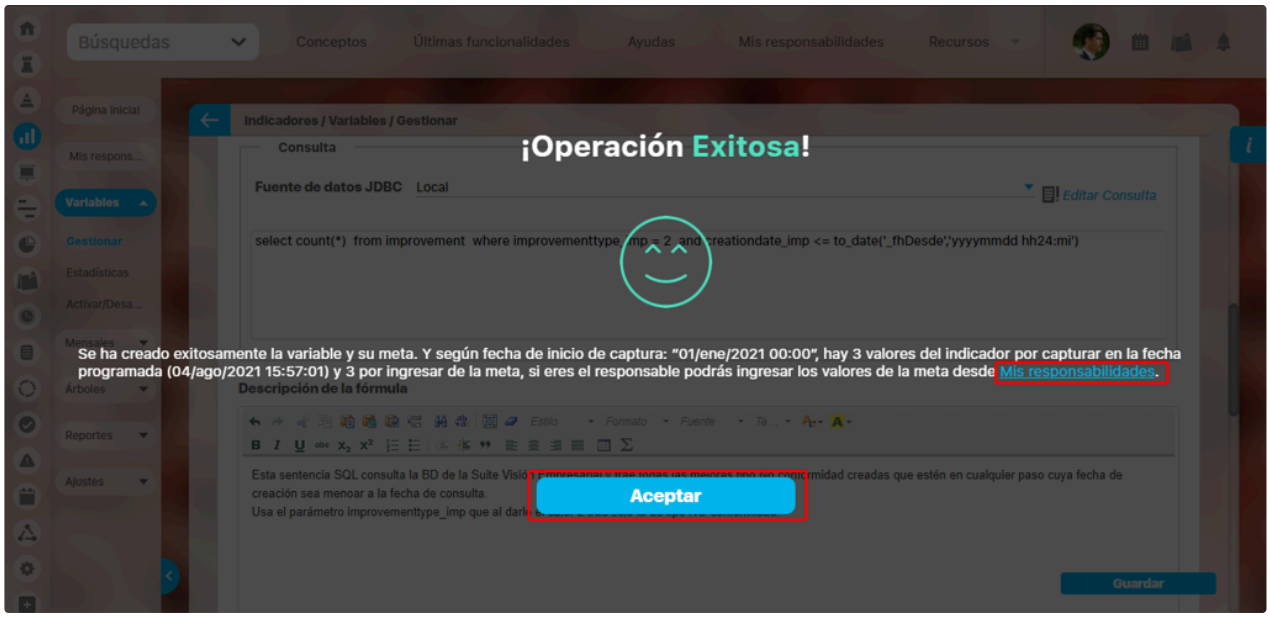


Otro de los campos útiles para una variable externa es la descripción de la fórmula, que permite crear una ayuda en donde se explica cuáles son las componentes de la fórmula.

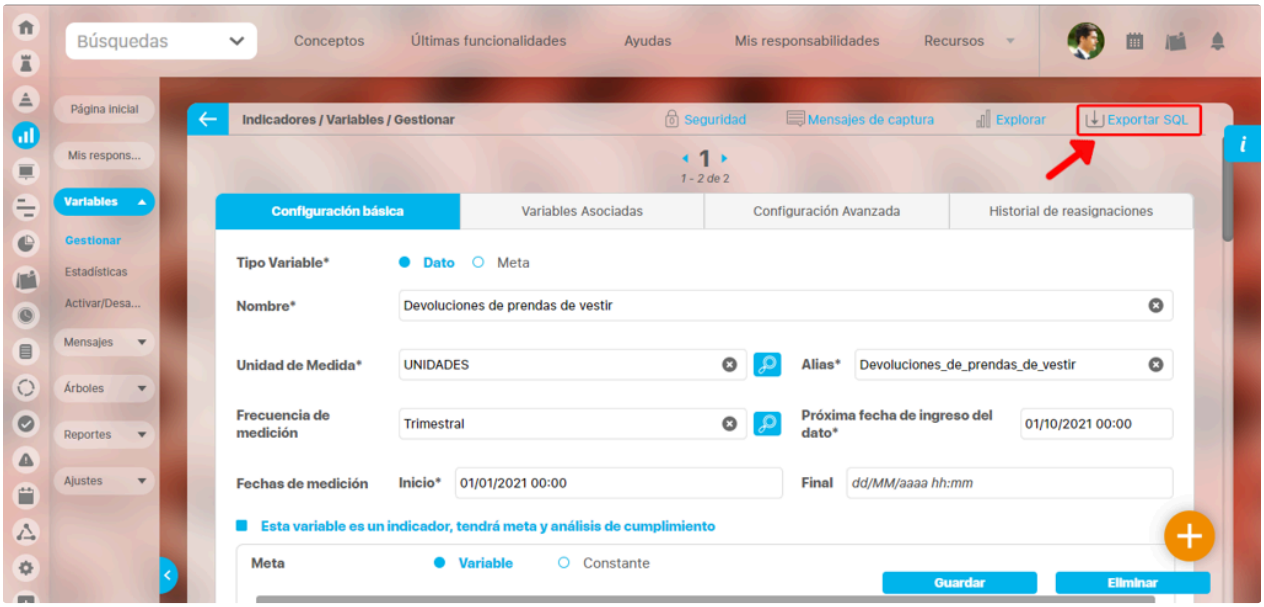


Al finalizar de diligenciar los campos de la variable haz clic en Guardar para finalizar la creación. Como es una fecha pasada se mostrará un mensaje indicando la cantidad de valores del

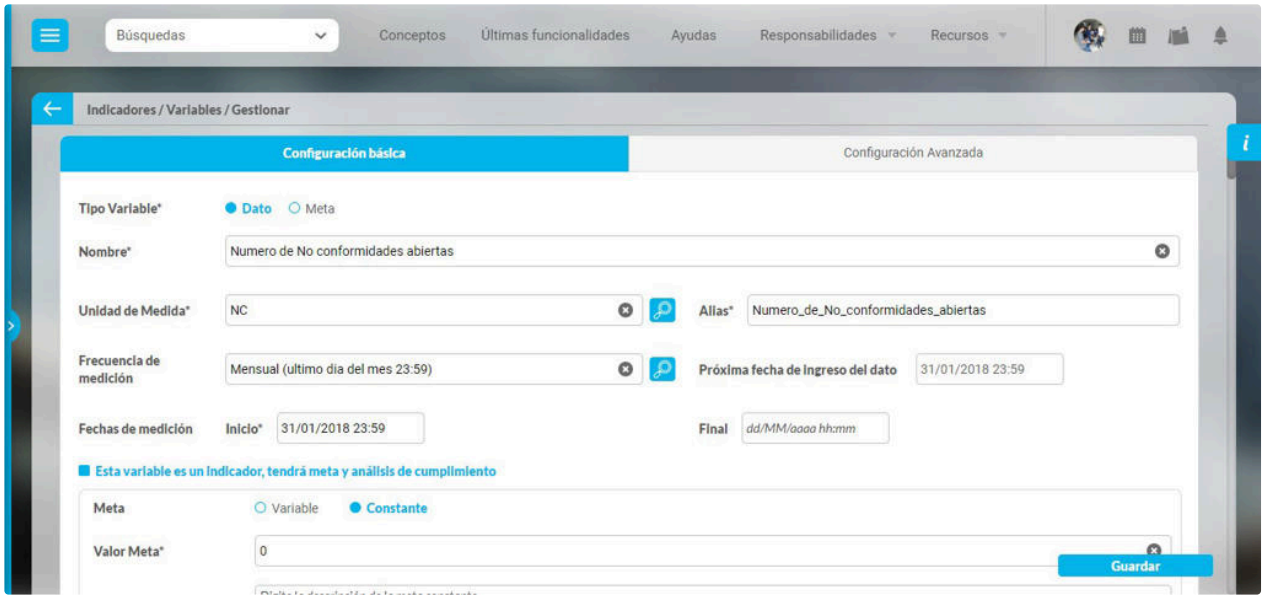
indicador y de la meta pendientes por ingresar, y los podrás ingresar dando clic en el link **Mis responsabilidades** que se muestra en el mensaje. Si das aceptar el sistema te ubica en la pantalla de edición de la variable.



En la pantalla de edición de la variable SQL aparece una opción adicional en la parte superior derecha SQL Exportar, la cual será utilizada como herramienta en la creación de una variable externa de tipo Web Service que consulte la Suite.



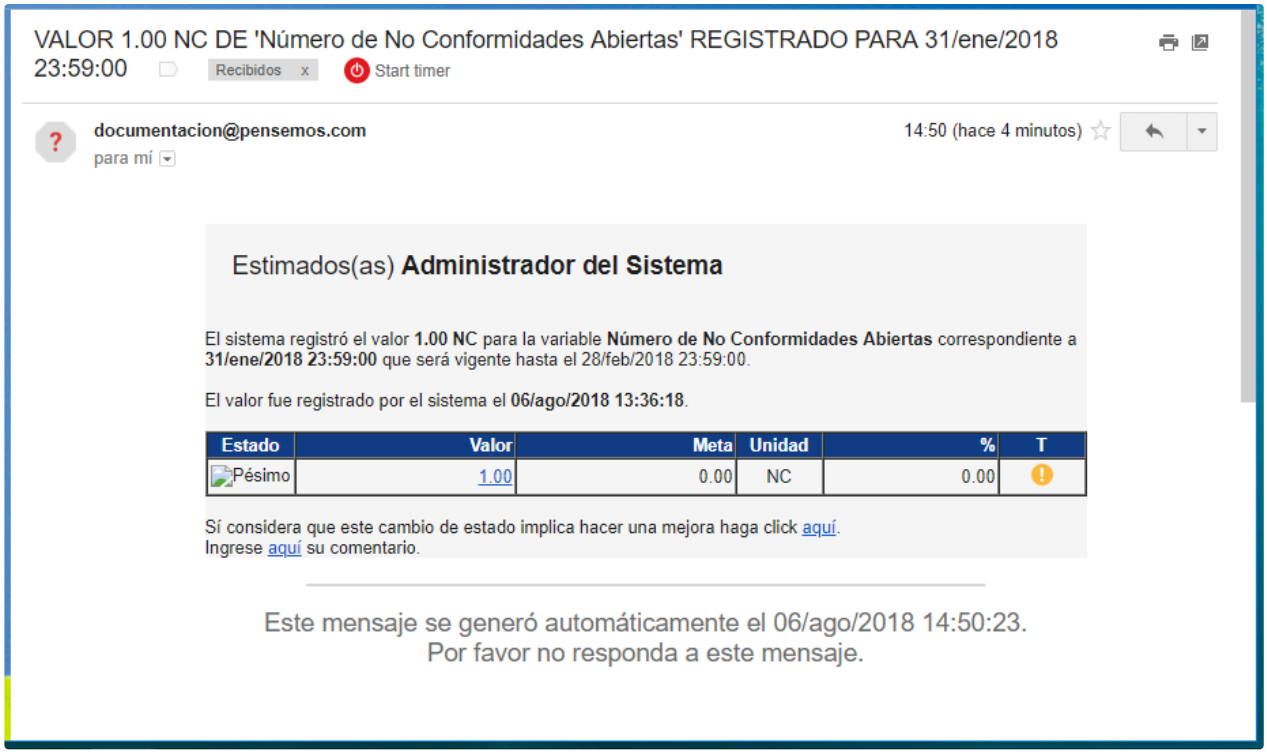
Como puedes ver en la imagen, "Número de No Conformidades Abiertas" es una variable Dato de obtención SQL, que obtendrá sus datos mensualmente el ultimo día del mes a las 23:59.



La fecha que se ha elegido para empezar a capturar datos es el 31 de Enero del 2018 a las 23:59 de la noche, por lo tanto la próxima captura, la captura inicial del dato empezará en esa misma fecha.

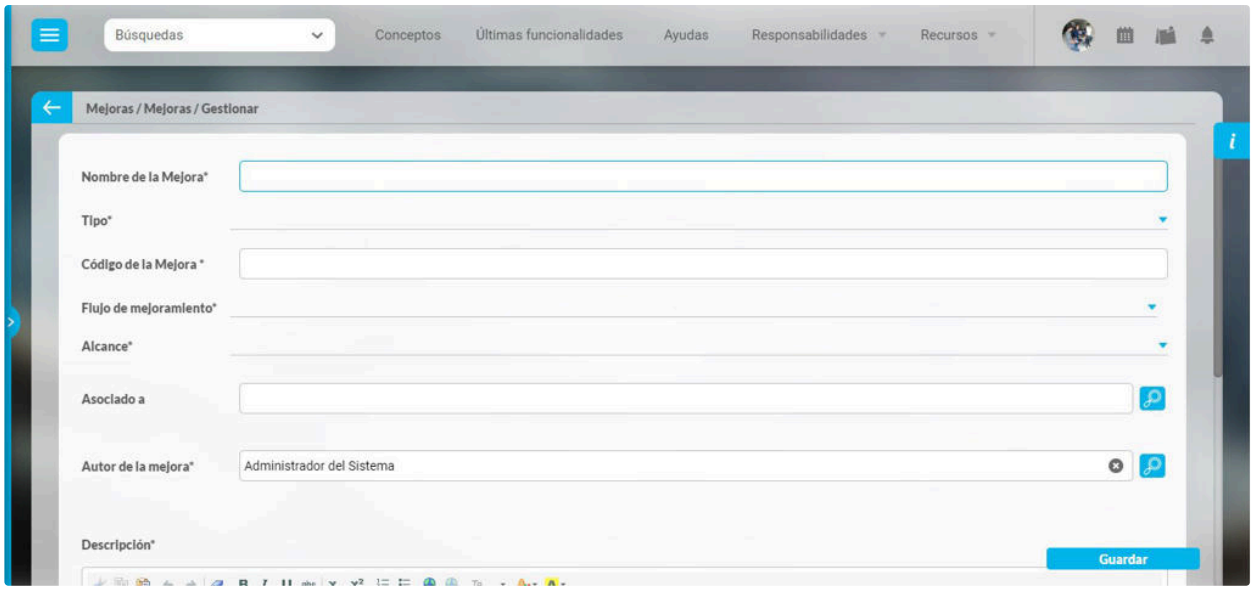
¿Cuándo y quién registra el dato? En este caso el ingreso del dato será automático y lo realizará el Agente SQL. El usuario responsable de la variable es el Administrador del sistema y él recibirá una notificación vía mail informando sobre el valor capturado. Para que el agente SQL sepa que debe capturar el dato, primero debe existir un mensaje de captura, que es generado automáticamente por el Agente programador en la fecha indicada o también pueden generarse manualmente mensajes de captura.

Si ya existen los mensajes y llega la fecha en que se debe capturar la información, el agente SQL ejecuta su tarea y trae el valor del sistema externo. El usuario propietario recibirá un mensaje de correo como el siguiente:

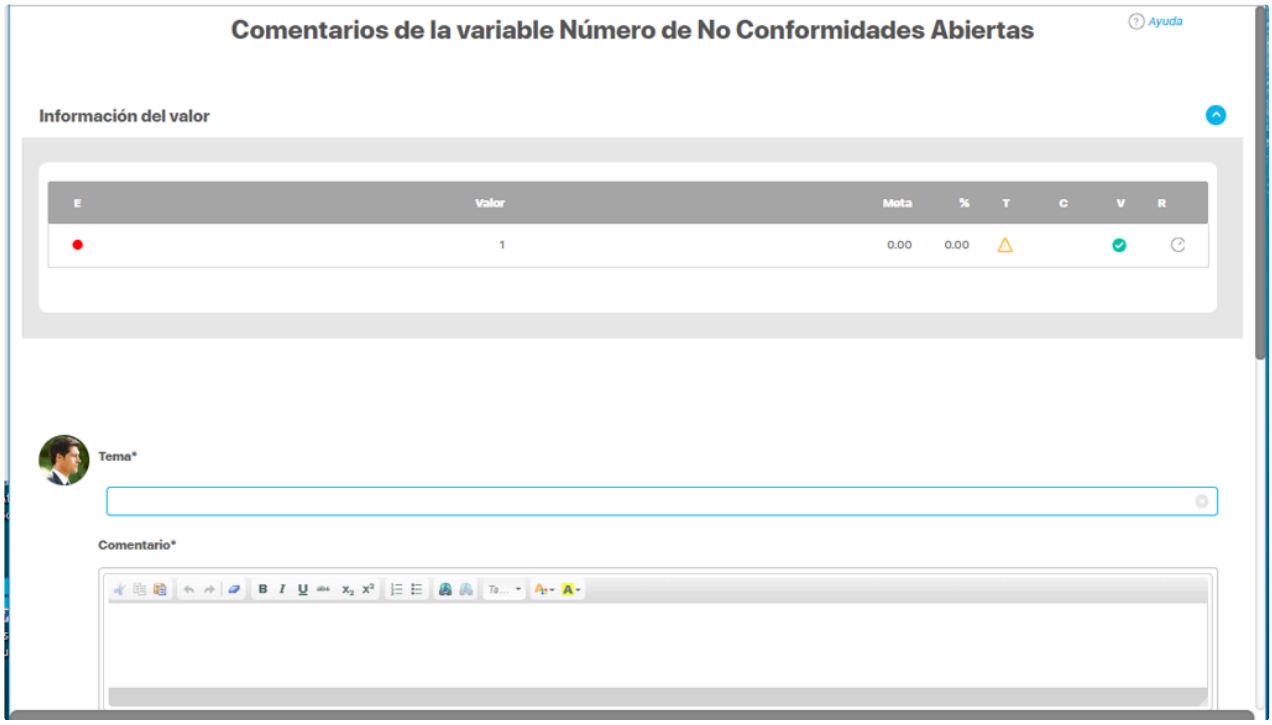


Cuando se captura un valor que muestra el peor de los estados, como en el ejemplo, en el correo llega un enlace a la opción de solicitar mejora (siempre y cuando se disponga del módulo Mejoras). Si el usuario no tiene asignada la opción de solicitud de mejoras, aparecerá un mensaje de acceso no autorizado.

Al tener acceso al módulo Mejoras, el enlace te llevará a la pantalla para solicitar una mejora:



Adicionalmente, al gestor de la variable e interesados que les llegue este correo podrán dirigirse a realizar un comentario de la variable desde el link "Ingrese aquí su comentario"



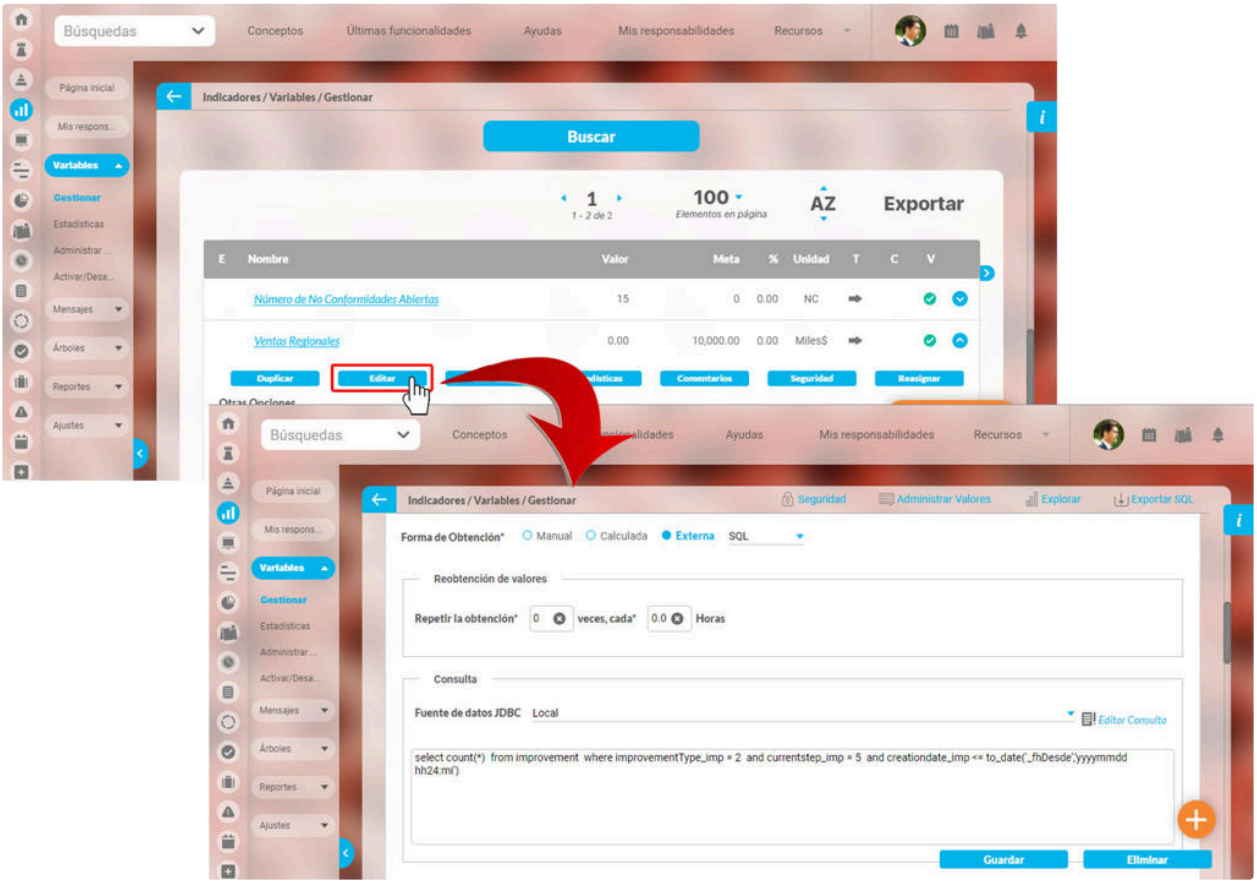
NOTAS:

- Para aprovechar al máximo la funcionalidad de Re-obtención de variables SQL, se **recomienda** crear un agente SQL que se encargará de procesar los mensajes de las variables que tengan configurados los parámetros de re-obtención del valor y que se ejecute con la misma frecuencia que tenga la variable cuya frecuencia de re-obtención sea menor que todas, es decir, si se tiene configurado 3 variable SQL con parámetros de re-obtención:

  VariableSQL1: 3 veces cada 72 horas.
  VariableSQL2: 5 veces cada 30 horas.
  VariableSQL3: 10 veces cada 24 horas.
  El agente se encargará de procesar los mensajes de estas 3 variables y se ejecutará con una frecuencia de 24 horas que corresponde a la frecuencia de re-obtención mínima de las tres variables, esto con el fin de que se ejecuten las re-obtenciones correctamente y garantizar que siempre se procesen los mensajes.

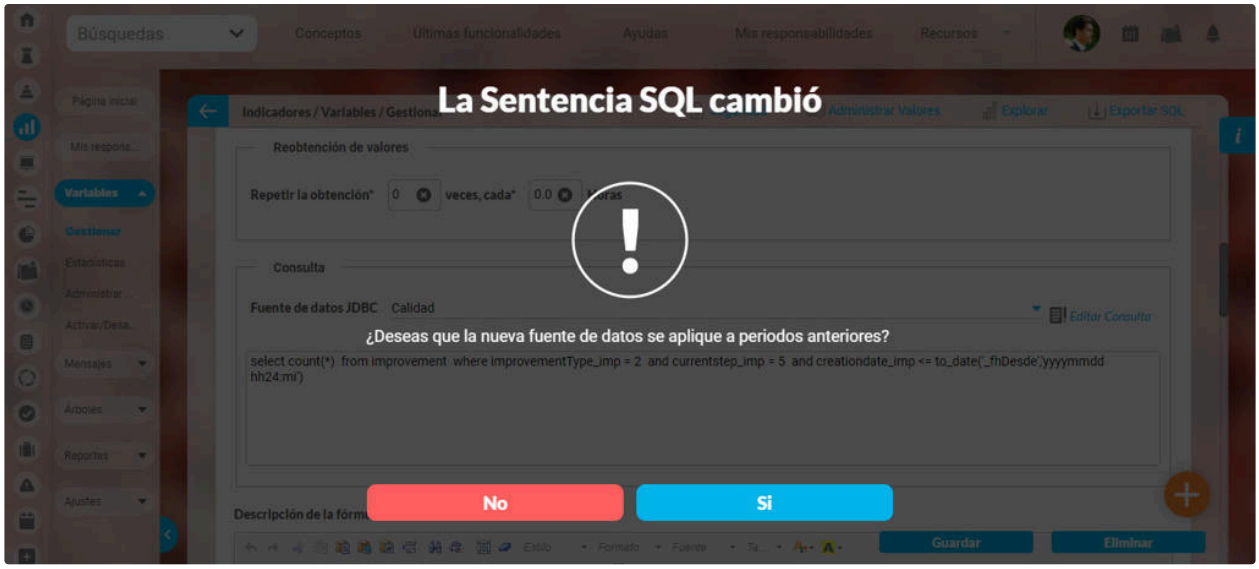
Editar variable SQL

Cuando requieras modificar una variable SQL busca la variable e ingresa a editarla.



Al editar la consulta de la variable y **guardar** el sistema te mostrará el siguiente mensaje preguntando si quieres aplicar la nueva fuente de datos a periodos anteriores.

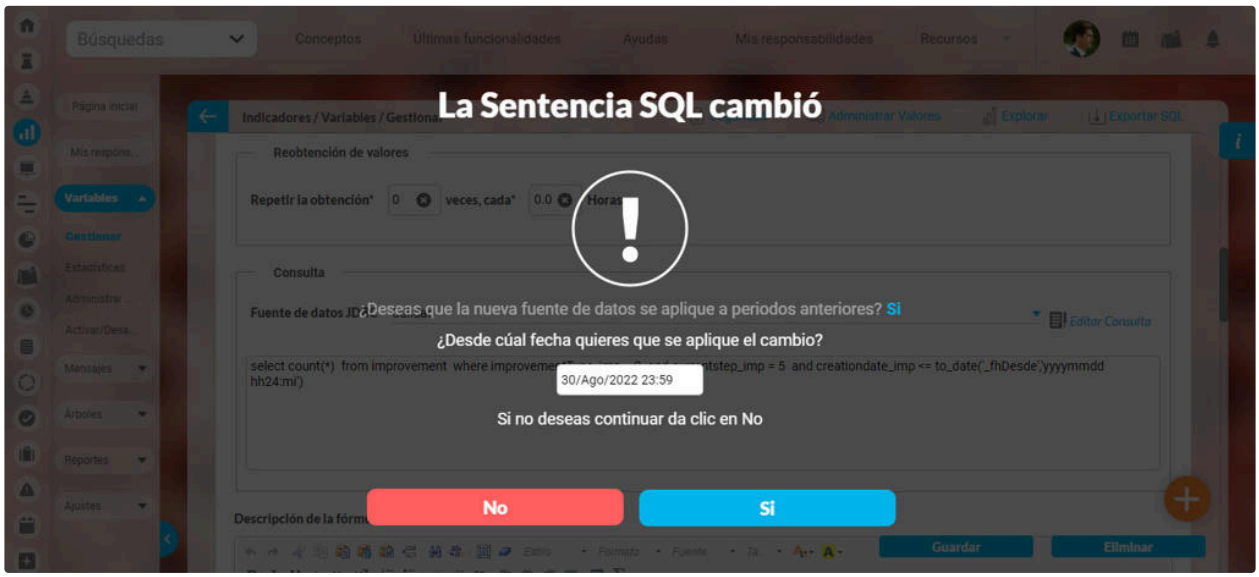
NOTA: Según lo que hayas cambiado el mensaje puede ser uno de los tres siguientes: ¿Deseas que la nueva fuente de datos se aplique a periodos anteriores?, ¿Deseas que la nueva sentencia SQL se aplique a periodos anteriores? o ¿Deseas que la nueva sentencia SQL y fuente de datos se aplique a periodos anteriores?



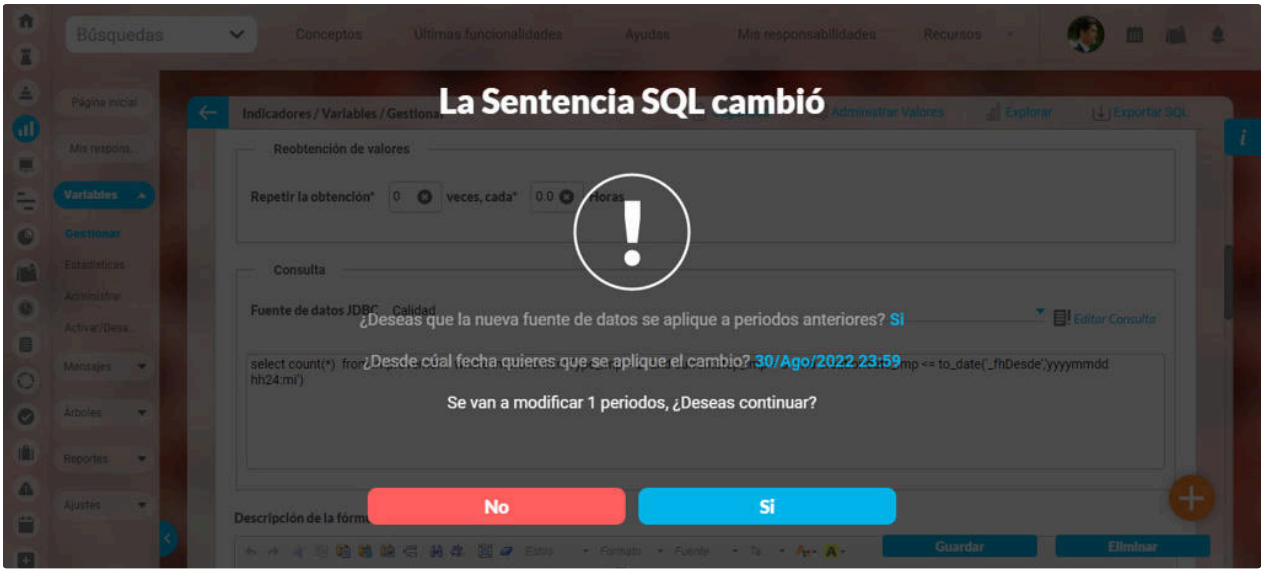
Si no necesitas que la nueva fuente de datos aplique a periodos anteriores responde **NO,** pero si necesitas que los periodos que ya se procesaron se vuelvan a procesar con la nueva fuente de datos debes dar clic en **SÍ,** y asignar la fecha desde la cual quieres que aplique la nueva nueva fuentes de datos (esta fecha no puede ser mayor o igual a la fecha de próxima medición, ni mayor a la fecha final de medición)

NOTAS:

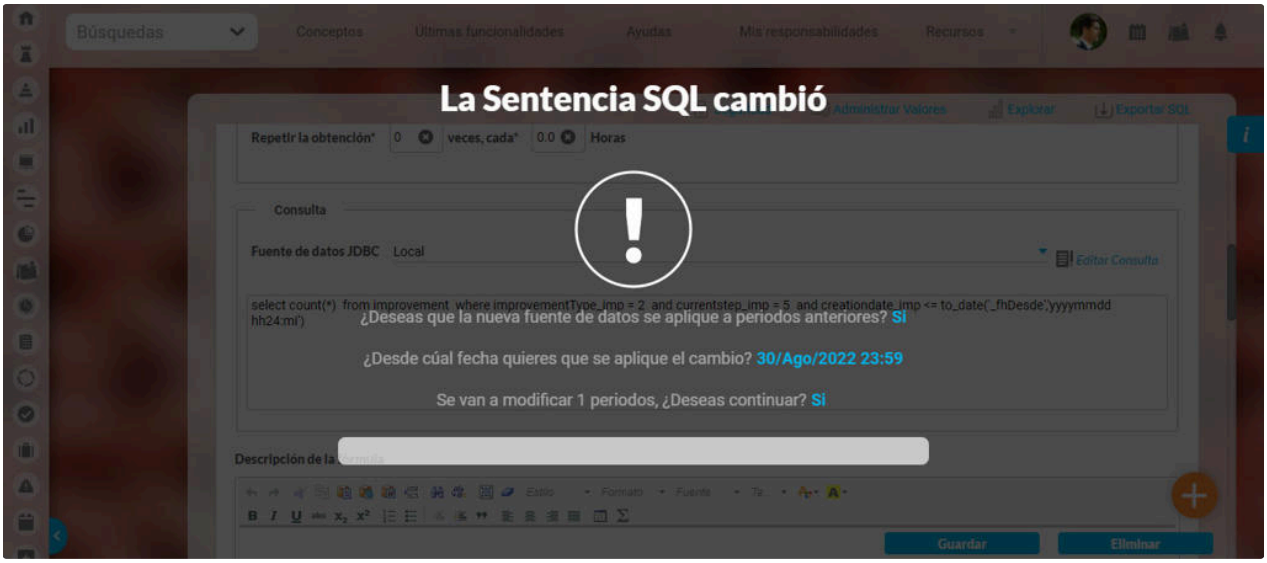
- Si eliges una fecha menor a la fecha de inicio de medición el sistema ignorará esas fechas y aplicará la nueva fuente de medición sólo desde la fecha de inicio de medición.
- El calendario no te permitirá elegir fechas posteriores al día de hoy y el botón **SÍ** estará deshabilitado hasta que selecciones una fecha.



Una vez elijas la fecha y des clic en el botón Sí, el sistema te mostrará un mensaje confirmando cuántos periodos se van a modificar, el sistema busca los periodos cuya fecha del dato es mayor que la fecha ingresada y menor que la próxima fecha de ingreso del dato y menor o igual que la fecha de medición final. Si no hay periodos afectados, muestra un mensaje indicando que no encontró periodos en los cuales cambiar la fuente de datos.



Si estás de acuerdo debes dar clic en **Sí,** El sistema empieza a realizar los cambios (el sistema consulta los periodos que va a afectar, los edita les cambia la fuente de datos, los procesa y si esta variable compone otras variables realizará los cálculos en todos los niveles que tengan), verás una barra de avance que te muestra si ya va a terminar.



Finalmente el sistema te muestra los periodos que se cambiaron, cuántos se pudieron procesar y cuántos quedaron pendientes por no haberse podido procesar.



Si los usuarios tienen privilegios para administrar los valores y algunos periodos no se pudieron procesar, entonces el número de periodos procesados y **NO** procesados tienen un link a la ventana de administración de valores para que puedas gestionar la solución:



NOTA

- El cambio de la fuente de datos o sentencia SQL **NO** se aplicará sobre los valores eliminados, la manera de revivir un valor es ingresando a la opción administrar valores, seleccionar el valor que está en estado eliminado y luego dar clic en Permitir cambio.
- SI editas una variable SQL, modificas su fuente de datos o sentencia SQL y la fecha de inicio de medición es igual a la próxima fecha de ingreso del dato, cuando guardes el sistema no hará operaciones adicionales.
- Si eliges aplicar la nueva fuente de datos o sentencia SQL a periodos anteriores solo se aplicará a los periodos que estén creados.
- Si eliges aplicar la nueva fuente de datos o sentencia SQL a muchos periodos, esta acción se puede demorar un poco, y si se llegase a cerrar la pantalla o te vas a otra pantalla, el proceso continuará hasta terminar de modificar todos los periodos que se hayan elegido.

Variable Obtención Manual

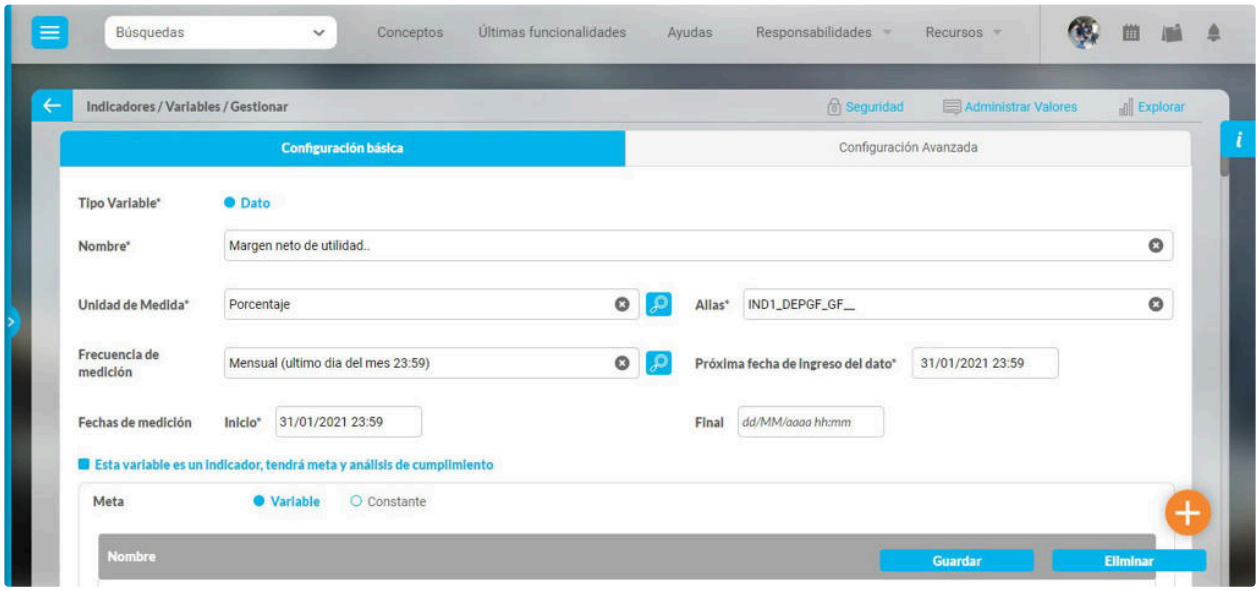
Ya hemos visto como crear una variable y los campos básicos para cualquier tipo. Para crear una variable manual debes elegir en el campo *Forma de obtención,* la opción *Manual.*



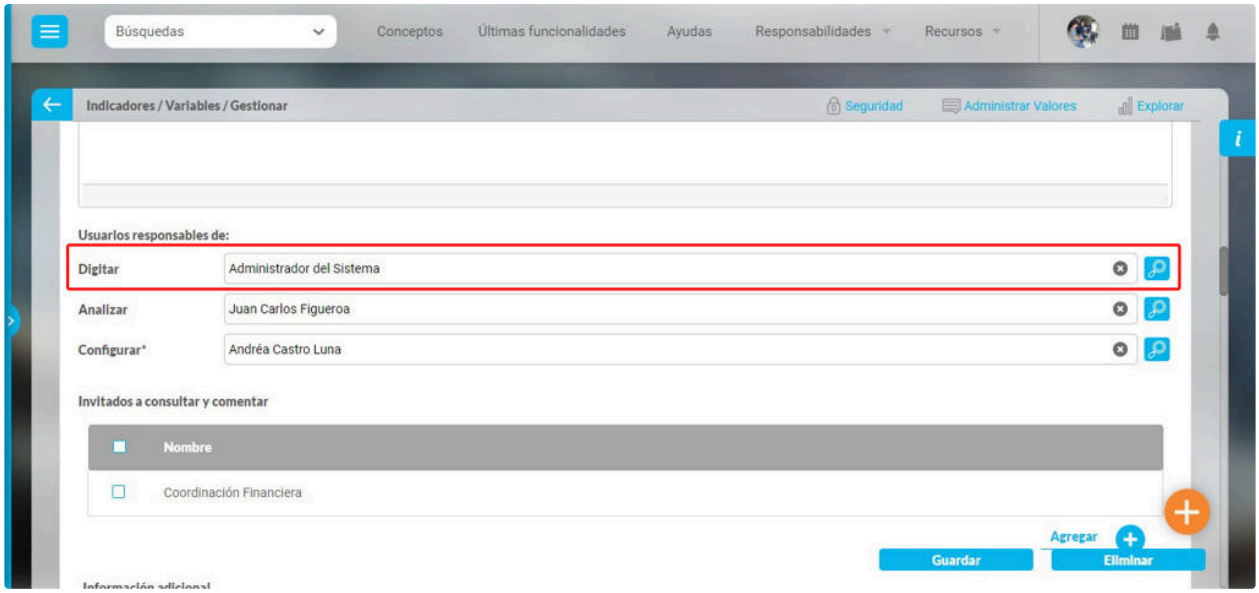
Después de que llenes los otros campos requeridos y des clic en guardar tendrás tu variable Manual. Los siguientes pasos los veremos con un ejemplo. Variable Margen de utilidad, hemos registrado los campos mínimos y así quedó su configuración:

Como puedes ver en la imagen, Margen de utilidad es una variable Dato de obtención manual, y que obtendrá sus datos mensualmente el último día del mes a la última hora del día.

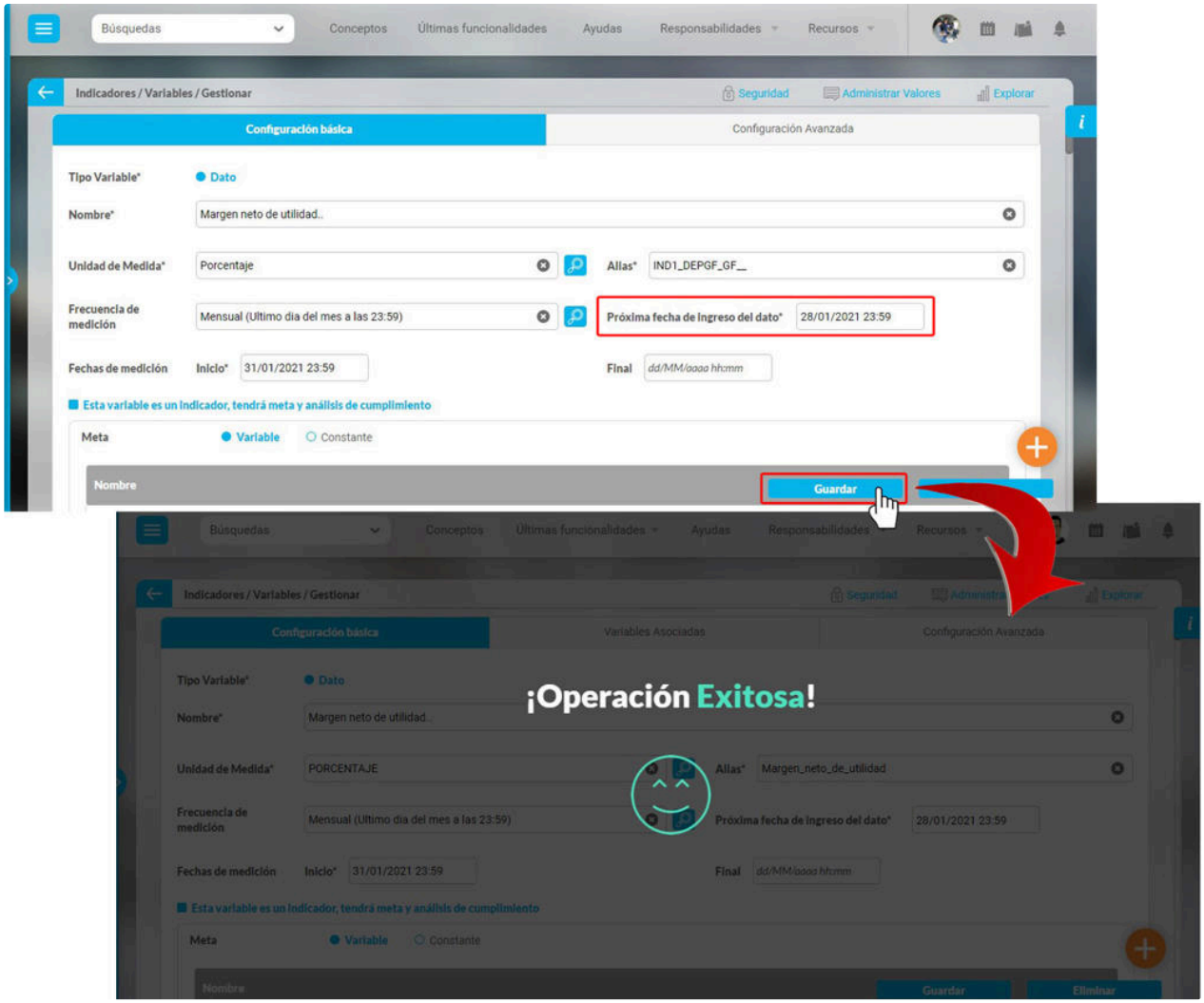
La fecha que se ha elegido para empezar a ingresar datos es el 31 de Enero del 2021 a las 23:59, por lo tanto la próxima fecha de ingreso del dato y la fecha de inicio de medición comenzarán en esa misma fecha.



No olvides que si es de obtención manual, es obligatorio llenar el campo: ***usuarios responsables de: Digitar,*** pues este usuario será quien quede responsable de ingresar los valores cada mes.



una vez creada y guardada la variable puedes modificar el campo **"Próxima fecha de ingreso del dato**", esto por si requieres ingresar el valor antes del último día del mes como suele suceder en el mes de diciembre, lo puedes ver en la siguiente imagen



¿Cuándo y quién registra el dato? Como puedes ver el propietario de la variable es Alonso Quijano, quien es el encargado de digitar cada mes el valor de la variable. Alonso podrá registrar el valor del dato cuando se cumpla la fecha que se muestra en el campo próxima fecha de ingreso del dato, en ese momento el sistema genera automáticamente el campo para ingresar el valor.

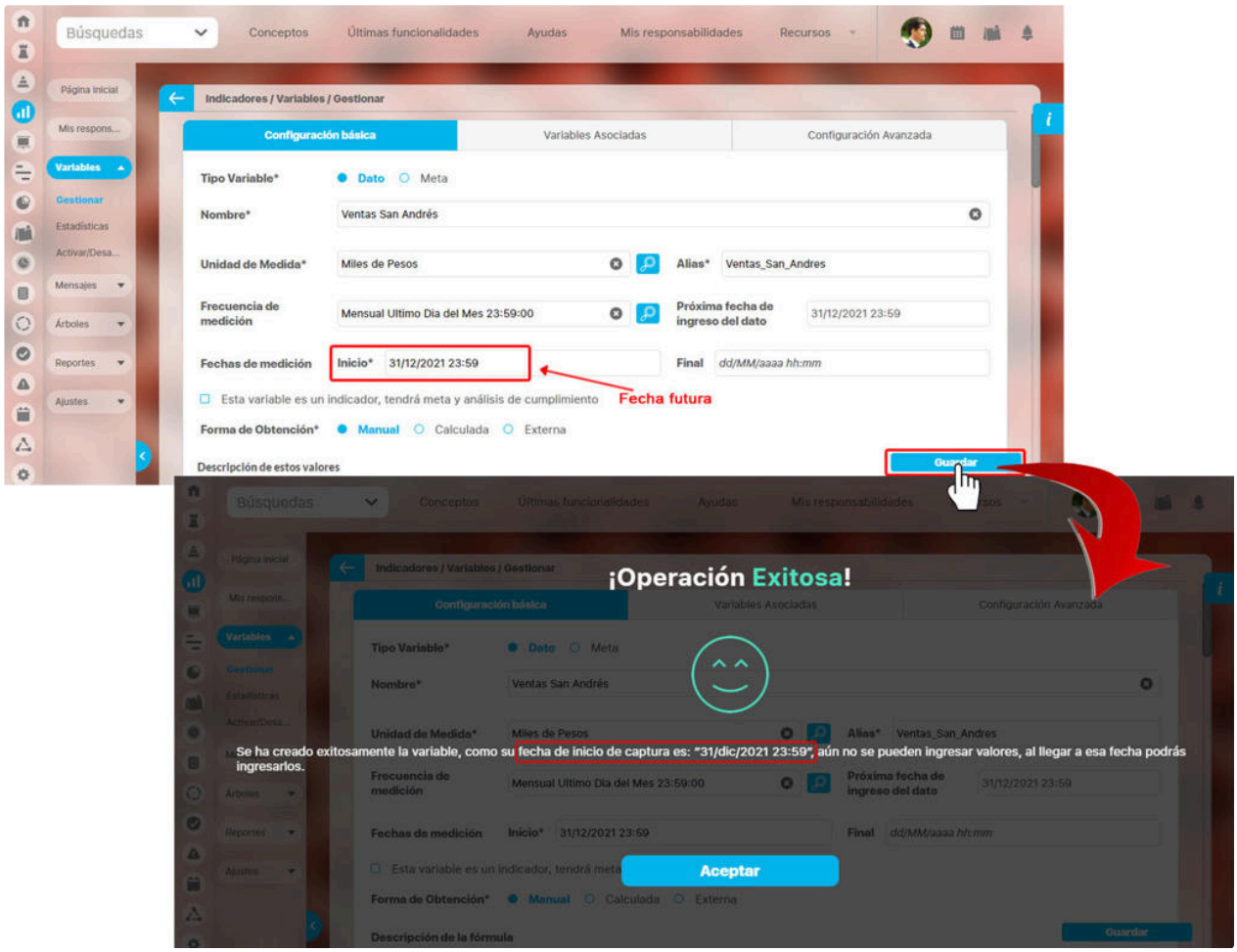
Si ya hay periodos pendientes por registrar el usuario Alonso Quijano para nuestro ejemplo, podrá ingresar los datos atrasados desde diferentes partes del sistema:

- Notificaciones de correo
- Mis responsabilidades
- Calendario de responsabilidades
- Árbol de entradas manuales
- Explorar variable

Ingresar valores desde la creación de la variable

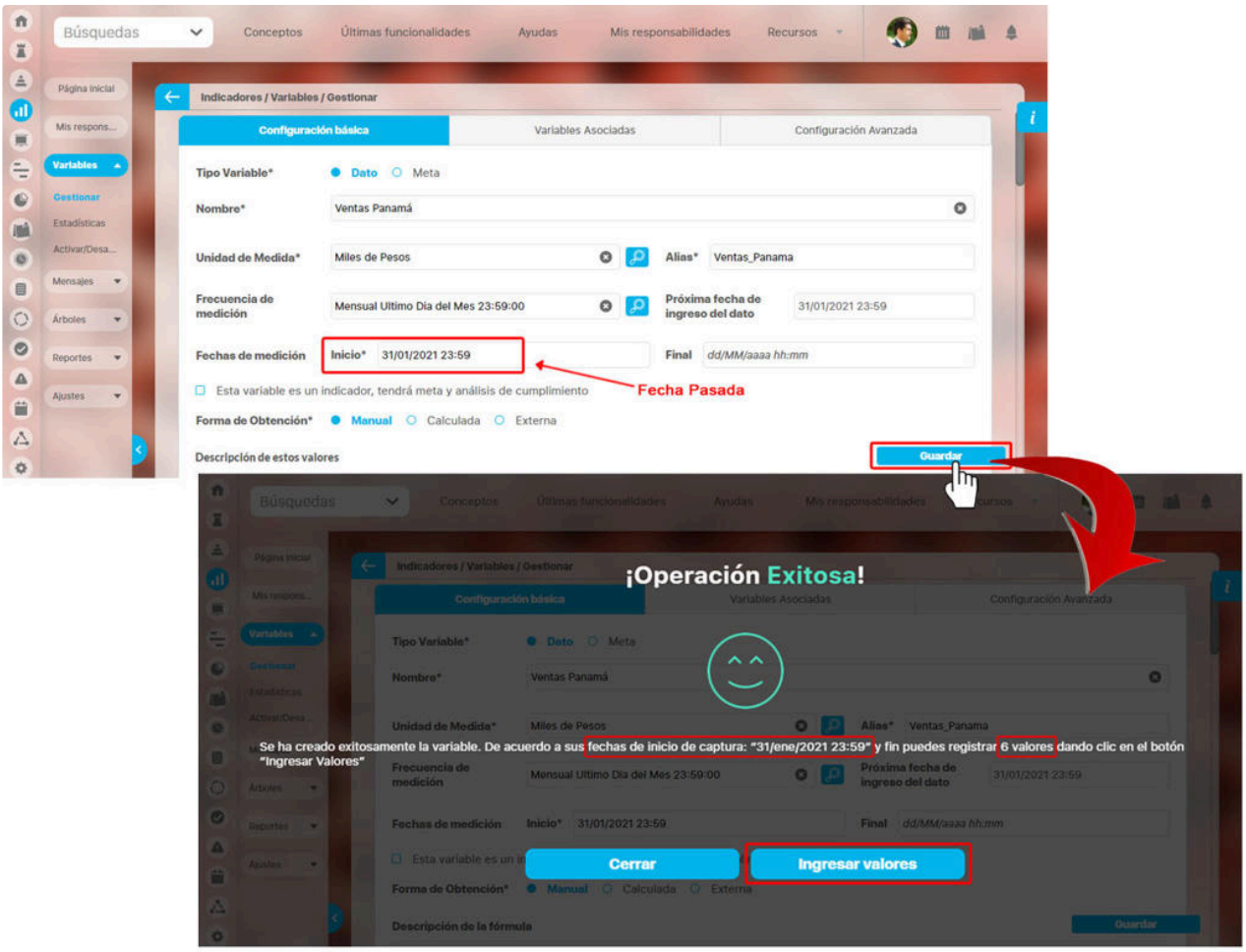
En el momento de crear las variables manuales los usuarios responsables podrán ir a ingresar los valores inmediatamente. El ingreso de valores se puede hacer desde Mis responsabilidades, desde la app de indicadores, desde los árboles de entrada manual o desde la plantilla de cargue masivo. A continuación podemos ver los ejemplos, en los cuales desde la misma pantalla de creación podremos ingresar el dato de la variable.

Al crear una variable manual, cuando el usuario responsable de configurar la variable es el mismo responsable de digitar los valores, al asignar una fecha futura en el campo ***fechas de medición de inicio,*** en el momento de guardar aparecerá la operación exitosa indicando que la fecha de medición es futura y aun no se podrán ingresar valores, pero al llegar esa fecha podrá ingresarlos. Al dar clic en aceptar el sistema te ubicará en la pantalla de edición de la variable.



Al crear una variable manual en la que el **usuario responsable de configurar** la variable es el mismo **usuario responsable de Digitar** , si se asigna una fecha pasada en el campo fechas de

medición de inicio, al guardar aparecerá el mensaje de operación exitosa, indicando que de acuerdo a la fecha de medición puede ingresar los valores pendientes dando clic en el botón ingresar valores.



Si seleccionas **ingresar valores** te mostrará la siguiente pantalla. Al diligenciar el dato se habilitará el botón guardar. También podrás realizar un comentario en donde puedes adjuntar archivos o asociar un concepto si es necesario, al dar clic en guardar el dato desaparecerá de la pantalla y solo quedarán los campos que contienen valores pendientes por ingresar.

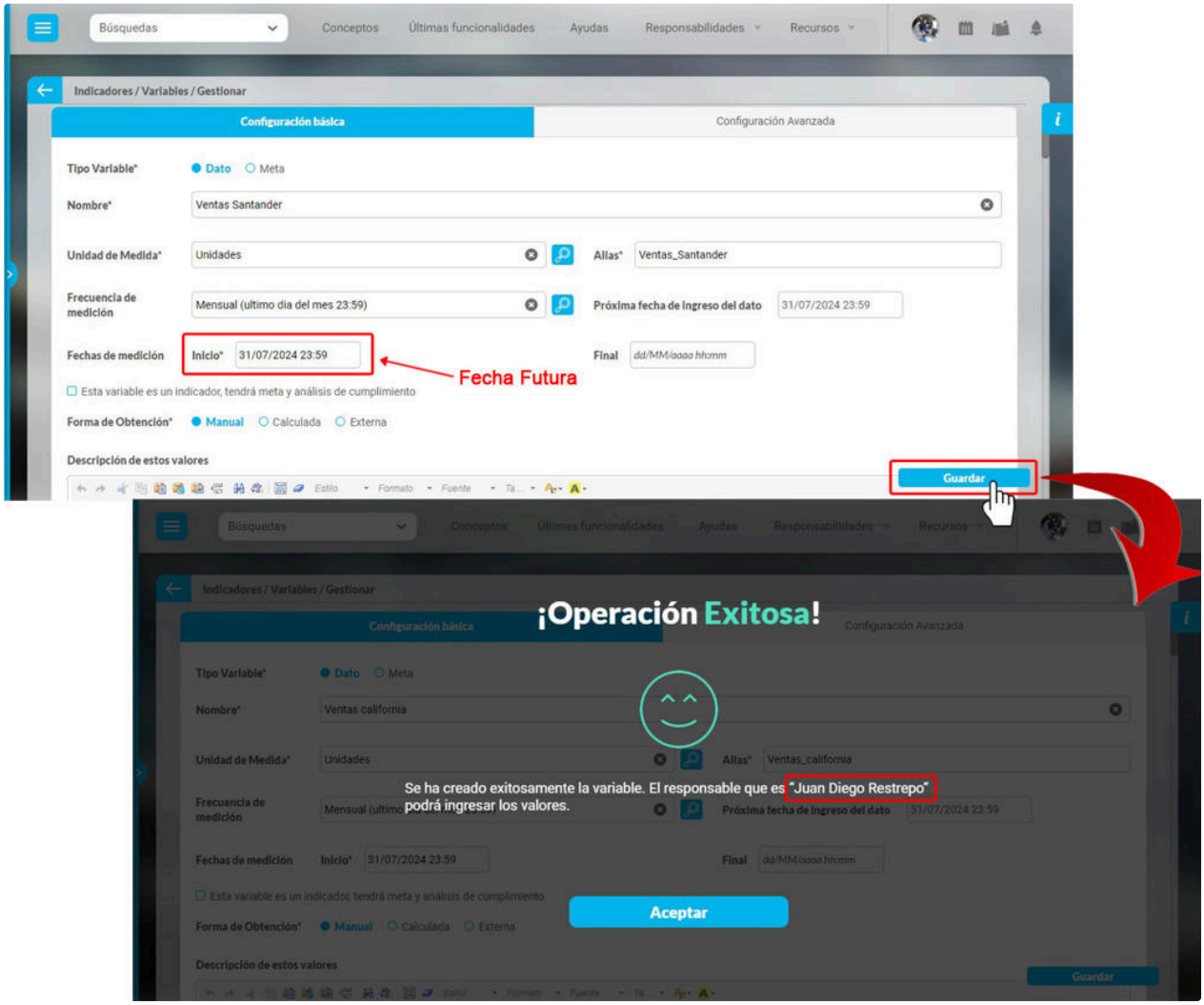


Si el valor contiene un comentario su enlace cambia de **Comentar** a **Modificar.** Puedes modificar el comentario o el valor del dato antes de guardar. Si el valor ingresado no es correcto, por ejemplo: que el valor ingresado contenga una letra o termine con un punto, el botón de guardar y el enlace de comentar no se habilitarán.

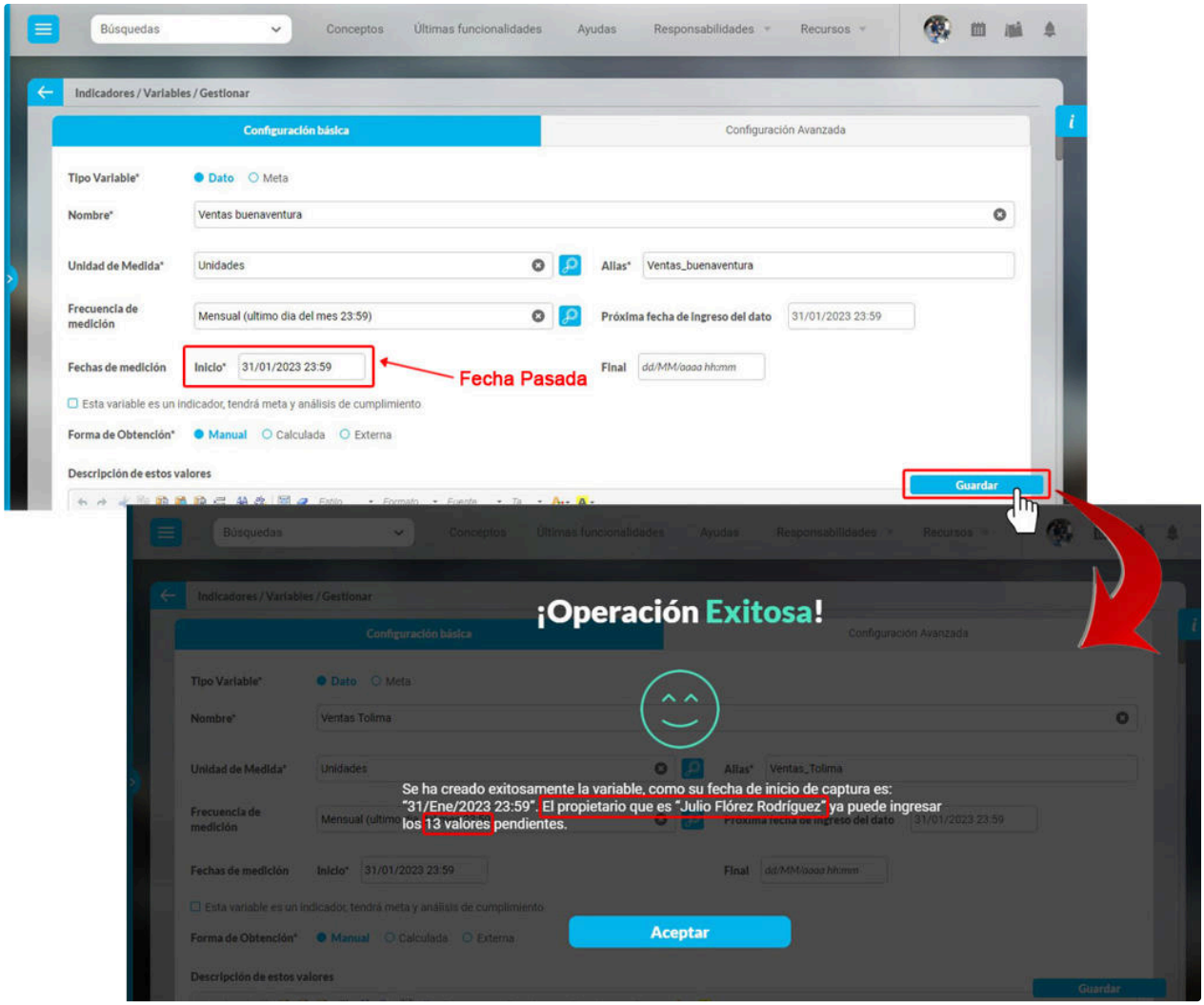


Al seleccionar el botón **Cancelar** o al cerrar con la opción  el sistema te ubicará en la pantalla de edición de la variable.

Si el **usuario responsable de configurar** la variable es diferente **usuario responsable de Digitar** la variable, al ingresar una fecha futura y al guardar nos muestra un mensaje en el que nos indica que aún no se pueden ingresar valores. En el mensaje puedes ver el nombre del usuario responsable de Digitar. Al llegar la fecha el usuario responsable de Digitar la variable podrá ingresar los datos.

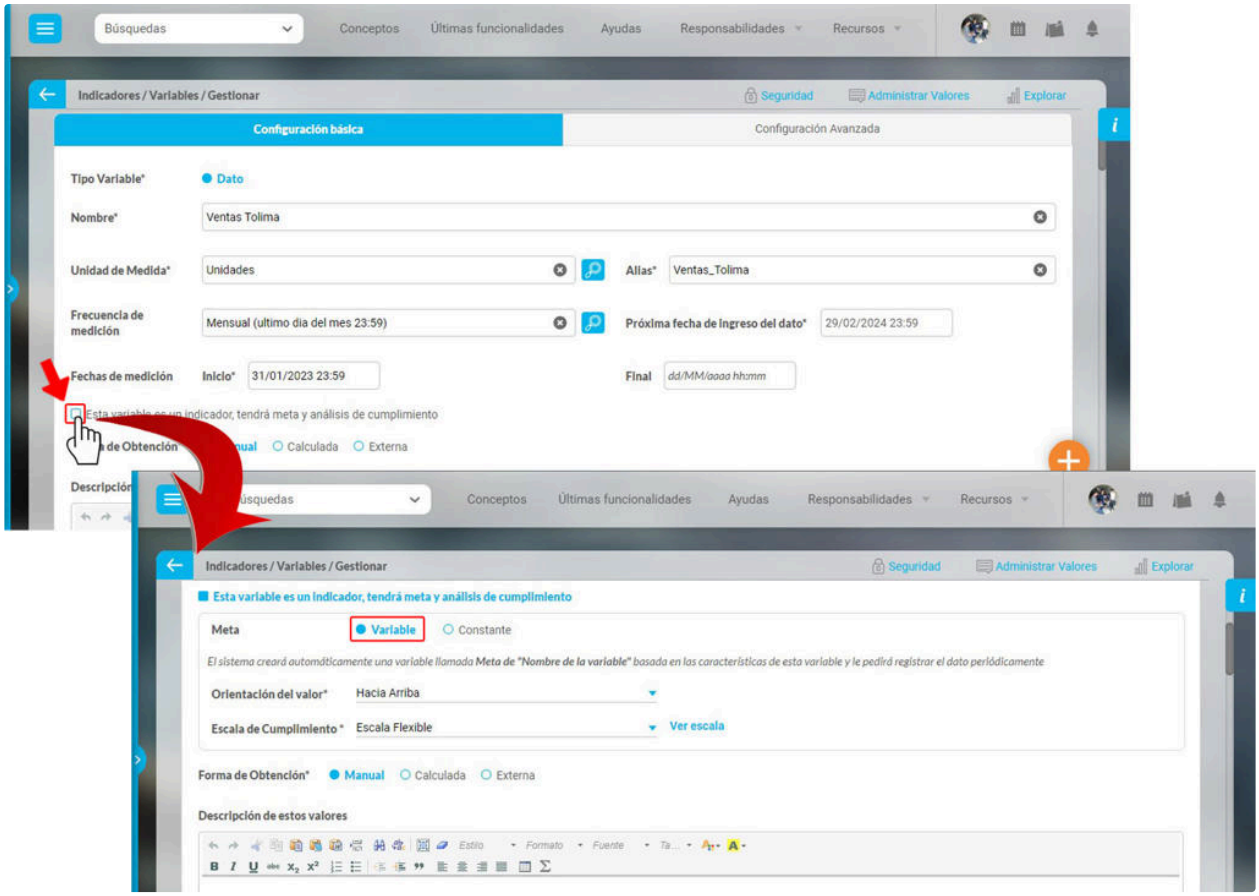


Si el **usuario responsable de configurar** la variable es diferente al **usuario responsable de Digitar** la variable, al ingresar una fecha pasada, en el momento de guardar nos muestra un mensaje indicando la cantidad de valores pendientes y afirmando que el usuario propietario ya puede diligenciar estos datos.



Variable manual con meta variable

Para crear una variable manual con meta, diligencia los campos y marca la casilla ***Esta variable es un indicador, tendrá meta y análisis de cumplimiento***, y la ventana se desplazará hacia abajo habilitando la opción meta, orientación del valor y escala de cumplimiento. Encontrarás seleccionada la meta variable por omisión.



Al guardar aparecerá un mensaje indicando que se ha creado exitosamente la variable y su meta. Según su fecha de medición de inicio que en este caso es una fecha pasada se han generado 18 valores por ingresar. Al dar clic en el botón ingresar valores te llevará a ingresar los valores de la variable y de su meta. También puedes ir a modificar la variable o su meta para cambiar la configuración que se asignó por defecto dando clic en los enlaces del texto del mensaje.

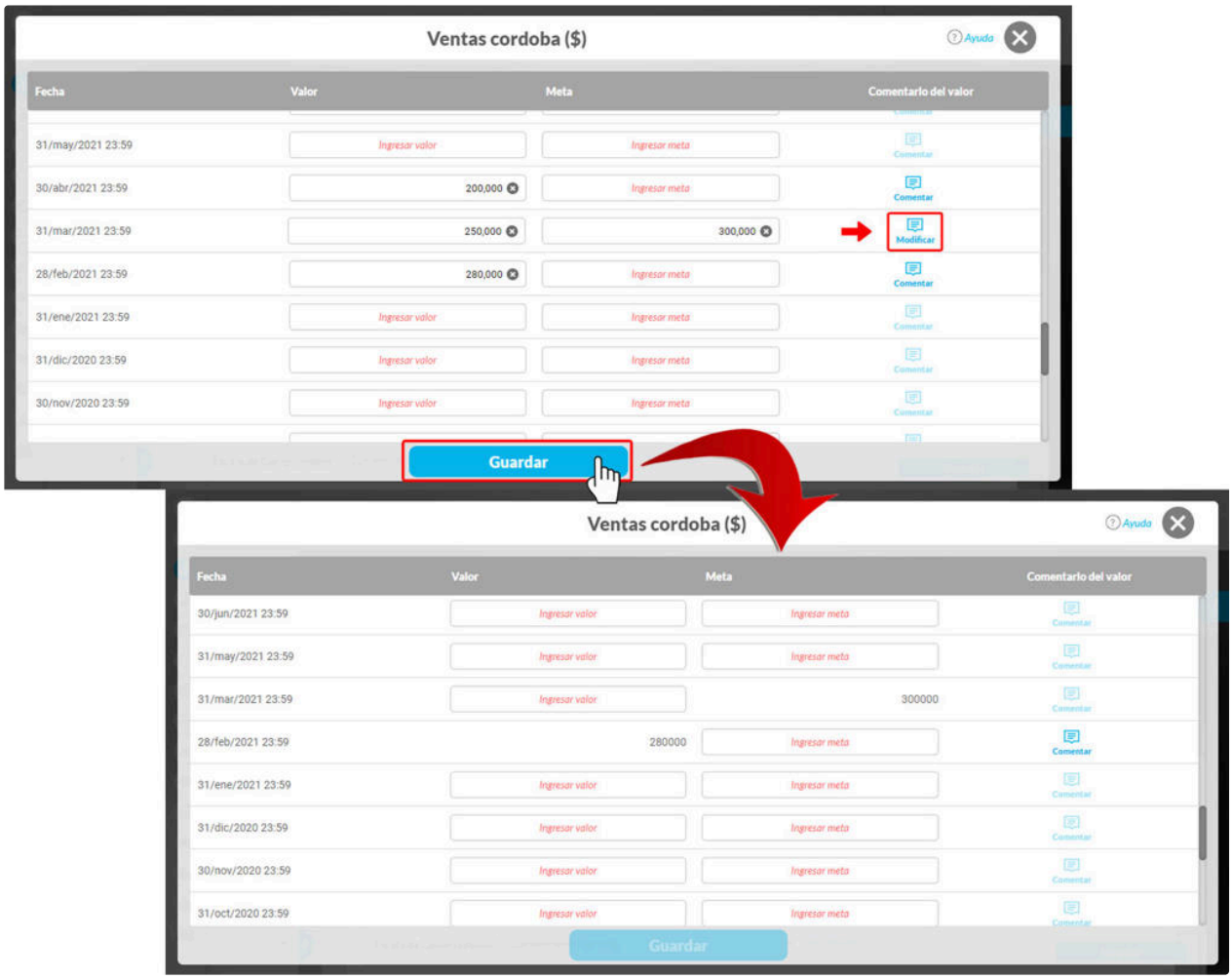


Al seleccionar ingresar valores se muestra la siguiente pantalla en donde puedes ver la fecha de los periodos en los que está pendiente ingresar información. El botón guardar se habilitará al agregar un valor en uno de los campos. Al ingresar el valor en el campo se habilita la sección para comentar el valor. También puedes adjuntar archivos o asociar conceptos.

NOTA: Los campos del valor y las metas solo permiten ingresar números enteros y un punto para separación de decimales.

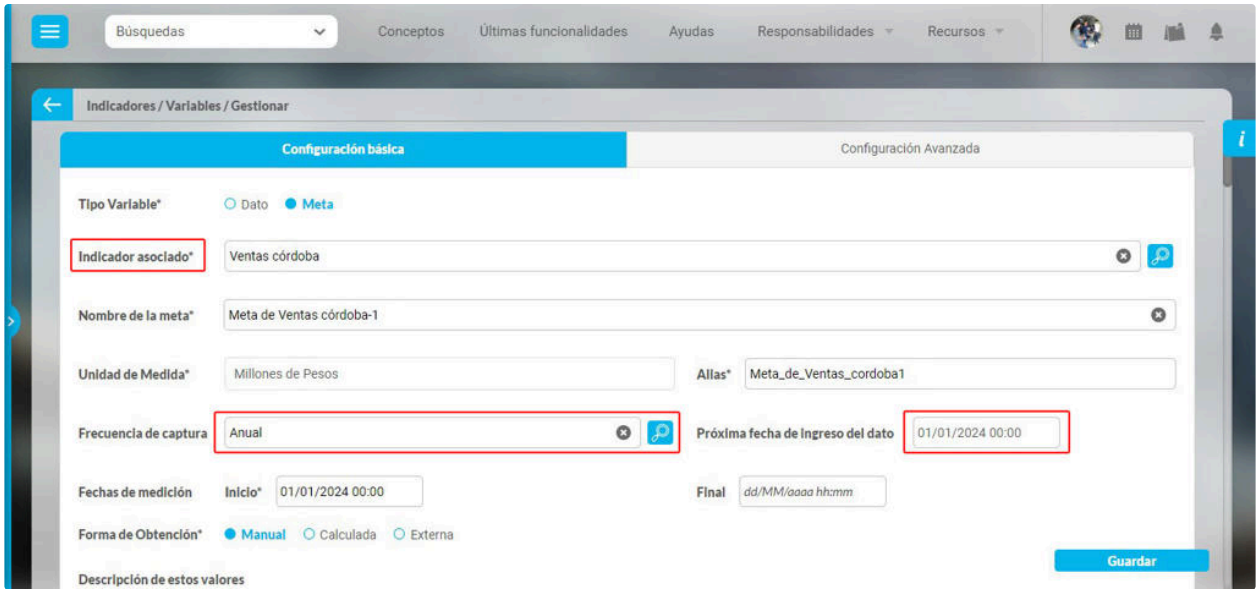


Después de realizar un comentario, adjuntar un archivo o asociar un concepto, el texto **Comentar** cambiará a **Modificar,** y al **Guardar** se desaparecerán los periodos que contengan la información en los dos campos. Al cerrar o cancelar no se podrá volver a ver esta pantalla ya que solo aparece al crear una variable donde el usuario responsable de configurar es el mismo usuario responsable de digitar, y por esa razón podrá ingresar los datos. Si cierras la ventana y luego deseas terminar de ingresar los datos de esta variable deberás ingresar a la opción Mis responsabilidades, buscar la variable y cargar la información de los periodos pendientes.

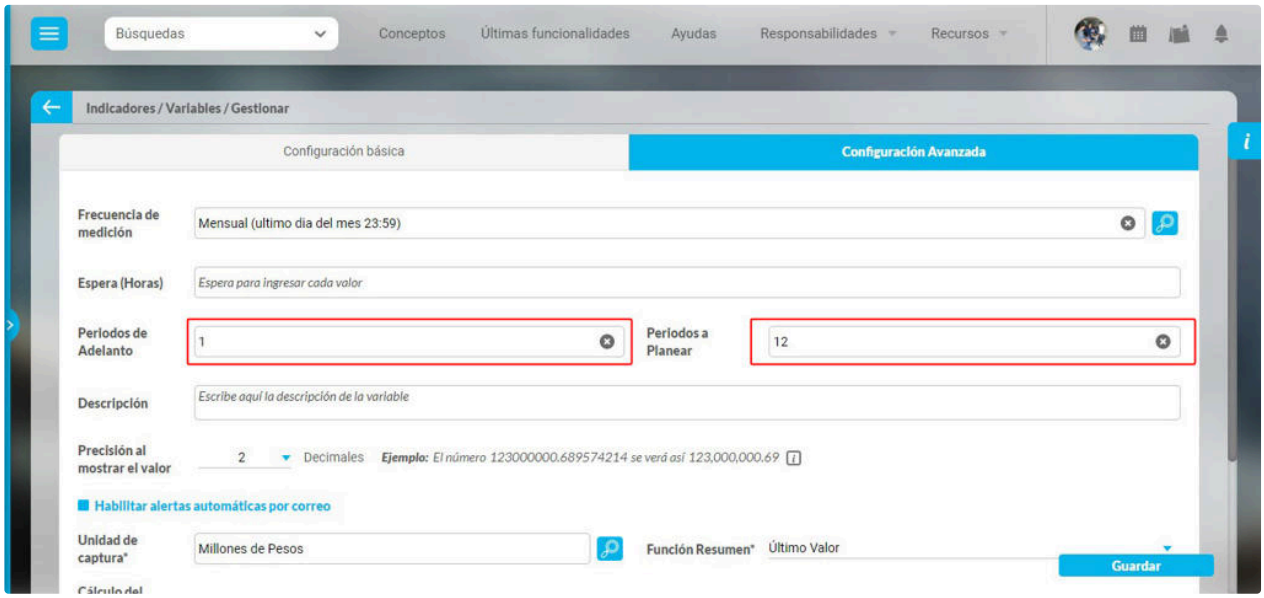


Mensajes al crear una variable tipo meta

Vamos a generar otra meta para la variable que acabamos de crear. Diligenciamos los campos seleccionando el indicador asociado, su Frecuencia de medición será anual (1 enero) y en la fecha de medición de inicio colocaremos una fecha pasada. Ten en cuenta que el nombre de la meta ya existe, por lo tanto no se puede repetir, y por eso colocaremos el Nombre: **Meta de Ventas córdoba-1**



En la pestaña configuración avanzada, colocaremos un periodo de adelanto y 12 periodos a planear.



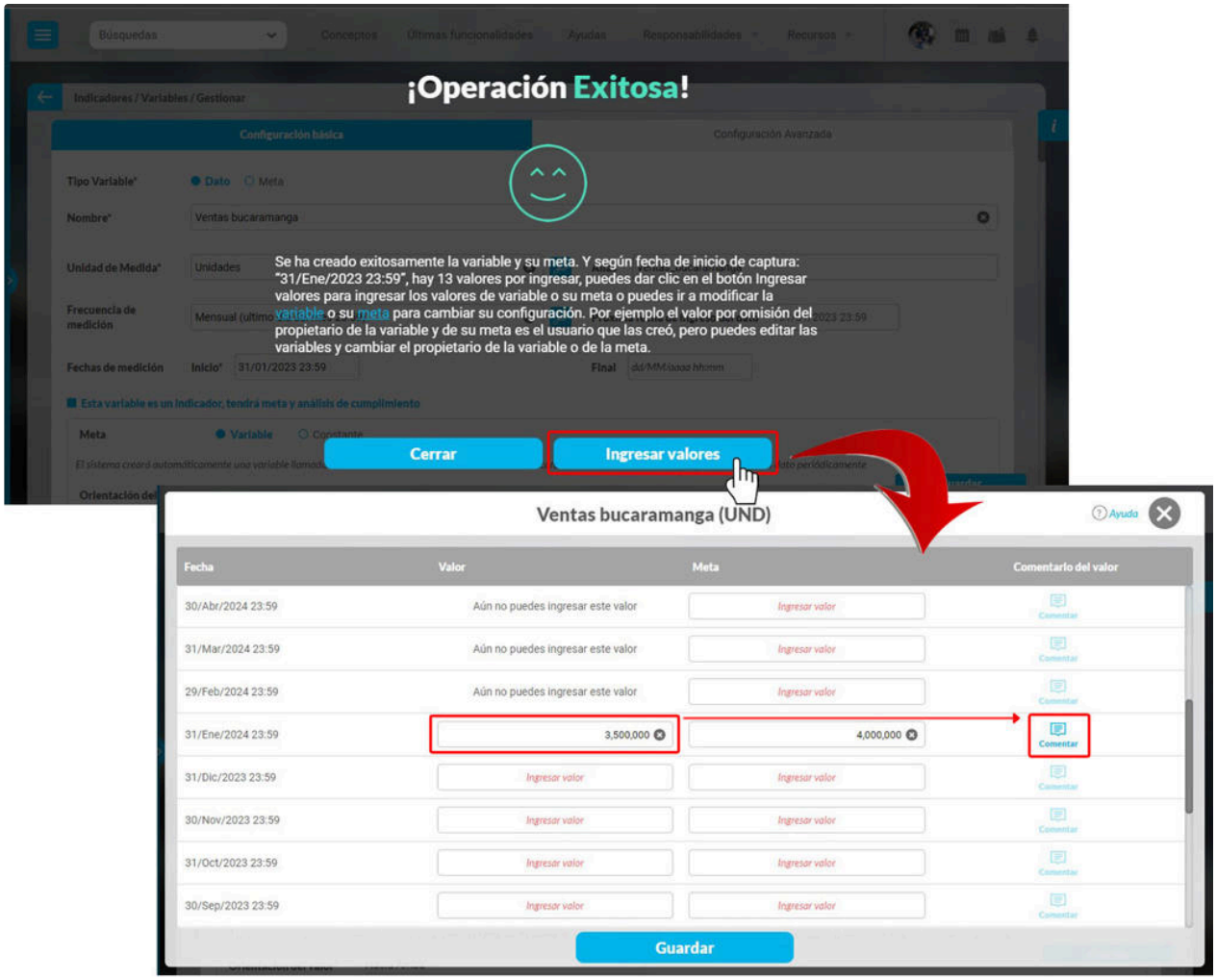
Al guardar nos muestra un mensaje de operación exitosa, indicándonos que de acuerdo a su fecha de inicio de captura se pueden registrar 24 valores dando clic en el botón ingresar valores.



Al dar clic en ingresar los valores se muestran los campos de los periodos a planear y los períodos de adelanto. Al ingresar un valor se habilita el campo del comentario.



Al crear un indicador tipo dato con meta variable en donde soy el **usuario responsable de Digitar** y **Analizar**, al guardar se mostrará el siguiente mensaje. Al seleccionar el botón ingresar los valores, luego de ingresar el dato se habilitará el campo **Comentar.**

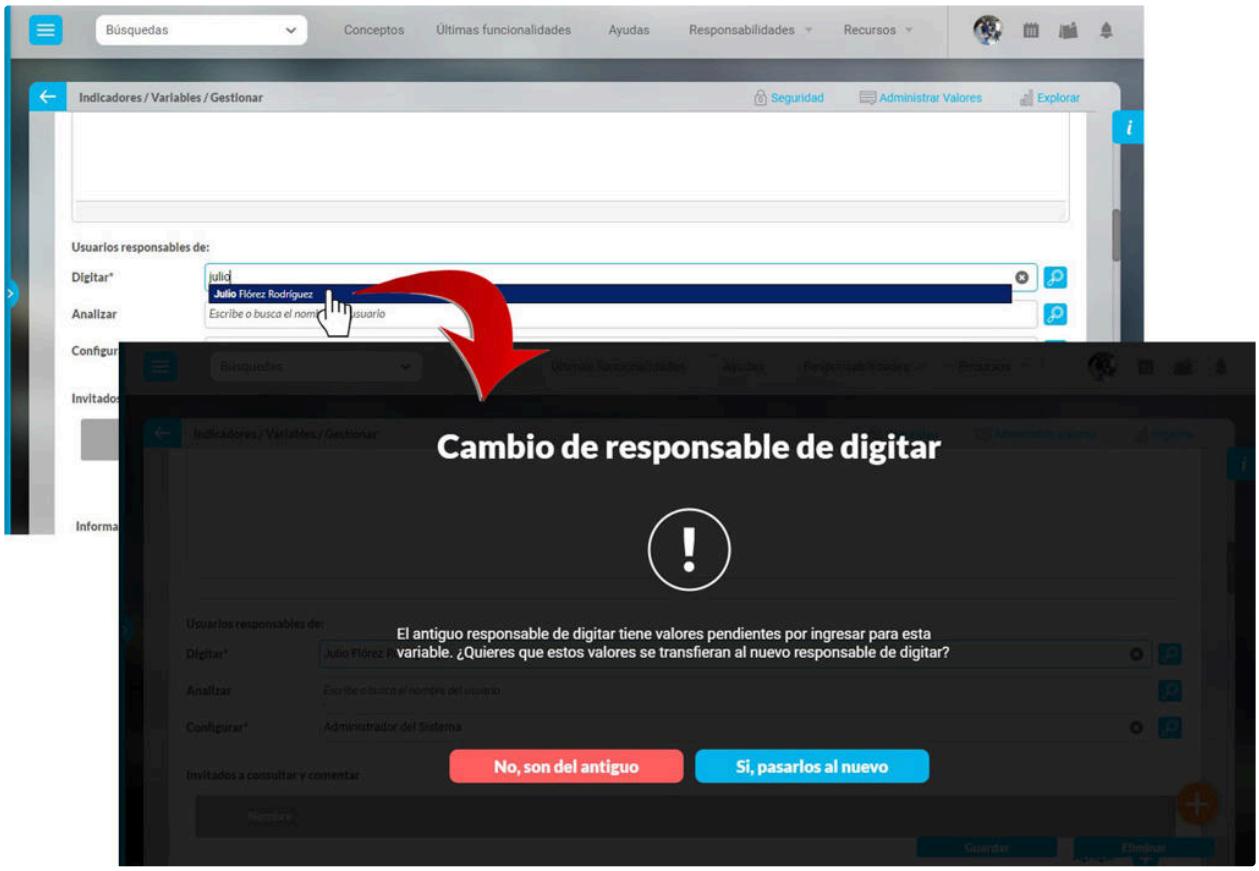


al ingresar a realizar el comentario en donde además de comentar la variable, realizar adjuntos o asociar conceptos podrás realizar el análisis del valor.



NOTA: Si realizas un comentario o un análisis del valor y luego borras el valor del dato ingresado, al guardar el sistema no guardará la información del comentario ni del análisis.

En el momento de cambiar el responsable de digitar valores cuando existen valores manuales pendientes asignados a él, el sistema preguntara si quiero que se pasen al nuevo responsable, con opción si y no, La advertencia saldrá en el momento de cambiar el responsable y no al guardar.



NOTA: Por la plantilla siempre se asignan al nuevo responsable

Crear una variable para almacenar metas y asignarlas al dato

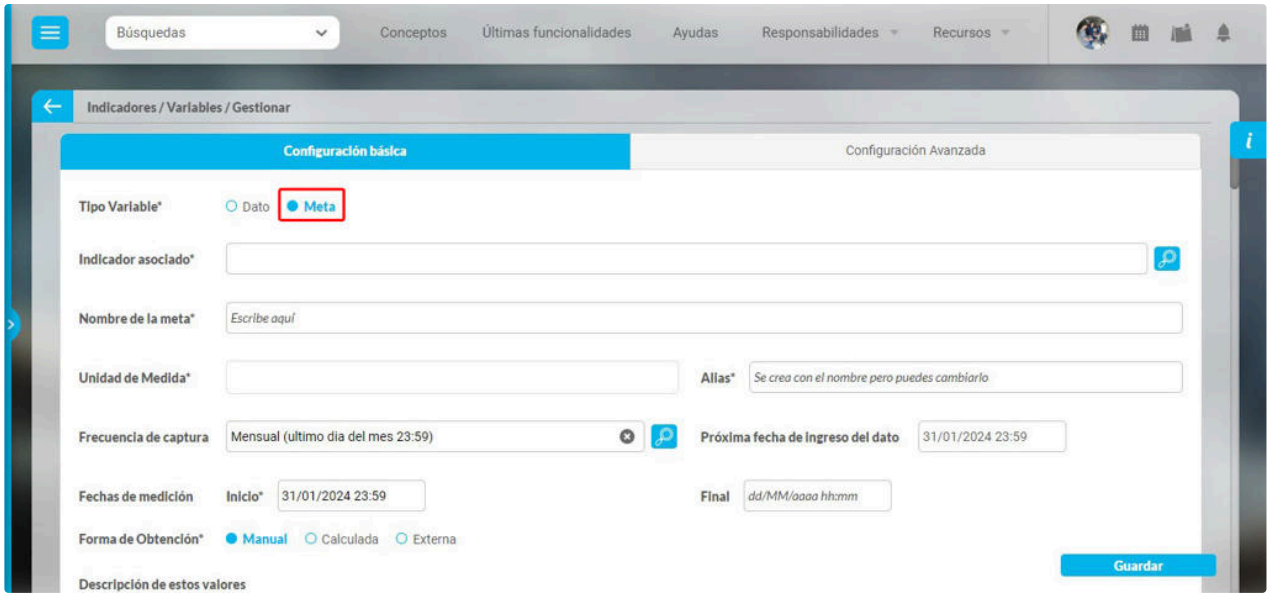
TODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTRE DOS O MÁS VARIABLES

Ya hemos visto cómo crear una variable y los campos básicos para cualquier tipo. Para crear una variable meta, que será la que contiene los valores objetivo o meta de la medición, se deben diligenciar algunos campos adicionales. Explicaremos la creación de la meta para la Variable Renovación de pedidos que tenía una meta constante (de valor 15). Ahora vamos a asignarle una meta variable.

De la misma forma que explicamos en crear una variable entras y das clic en el botón  :

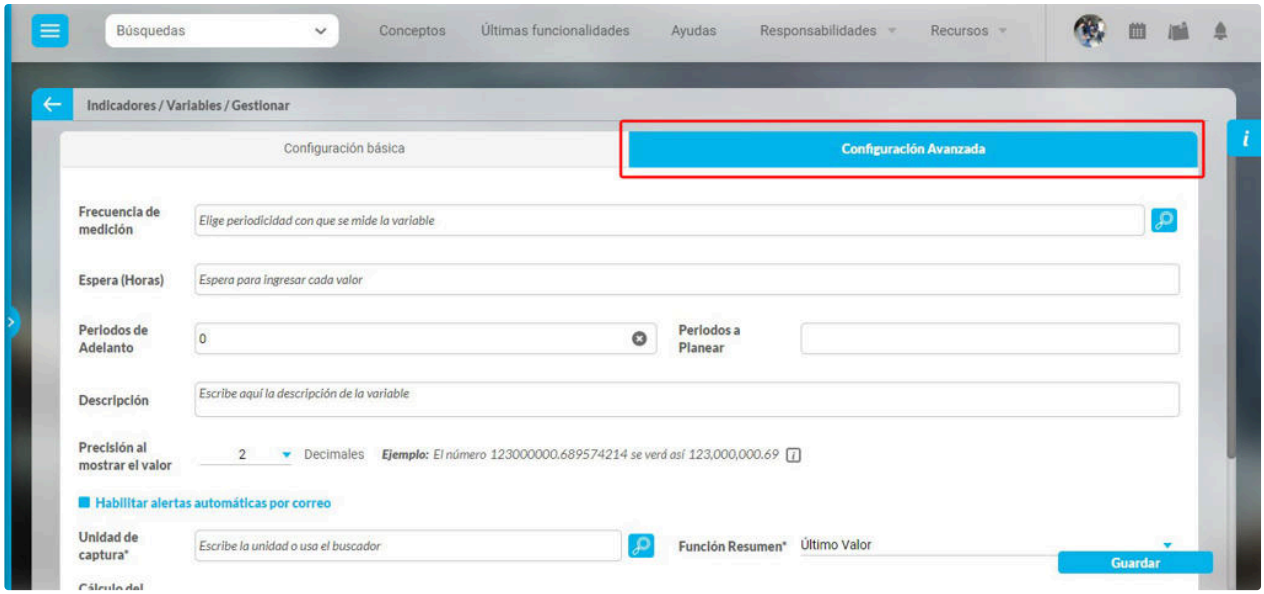


Elige Tipo de variable meta y diligencia los campos básicos como ya se ha explicado. Los campos nuevos que verás en la pestaña Configuración básica son:



- **Indicador asociado:** utiliza el buscador de variables para encontrar la variable tipo dato a la cual le vas a asociar esta meta. El buscador te mostrará todas las variables tipo dato que existan en el sistema. El sistema no asigna ningún valor predeterminado para el Indicador asociado. Se valida que el Indicador asociado sea una variable activa tipo Dato. Es obligatorio.
- **Frecuencia de captura:** Esta frecuencia define el periodo de validez de los valores de la meta que han sido programados. Esta determina el periodo base para configurar los *Períodos de Adelanto* y los *Periodos a Planear*. El periodo base es el mismo periodo durante el cual el valor de la meta es vigente. Por defecto se asigna el valor de la frecuencia del indicador asociado.

En la pestaña Configuración avanzada:



NOTA: Para la meta, la Frecuencia de medición va en esta pestaña y toman la misma información asignada al indicador asociado.

- ***Períodos de adelanto:*** este campo determina cuántos periodos base se desean o es necesario avanzar, después de la fecha/hora determinada por la *frecuencia de medición* para el ingreso de valores de la meta, y a partir de ahí iniciar el registro de los valores. Los períodos de adelanto corresponden al retardo con el que se pide el primer dato para la meta, es decir, la distancia en tiempo que existe entre la fecha en que se pide el dato (según la frecuencia de medición de la Meta) y la fecha del primer periodo (dada por la frecuencia de medición) generado por el agente *programador de indicadores*. Por defecto el valor es cero.

- ***Periodos a planear:*** este campo especifica el número de periodos base a planear, lo cual a su vez determina el número de valores de la meta a ingresar, cada vez que la frecuencia de medición genere la petición de ingreso de valores de la meta. Los periodos a planear corresponden a la cantidad de datos que se pedirán (periodos generados por el agente *programador de indicadores*) cada vez que se cumpla el tiempo dado por la frecuencia de medición de la Meta. Por defecto el valor de este campo es cero.

Por ejemplo:
Estos campos de la meta son útiles para configurar la realidad de las organizaciones, donde normalmente las metas para el año siguiente se determinan en noviembre o diciembre, de tal

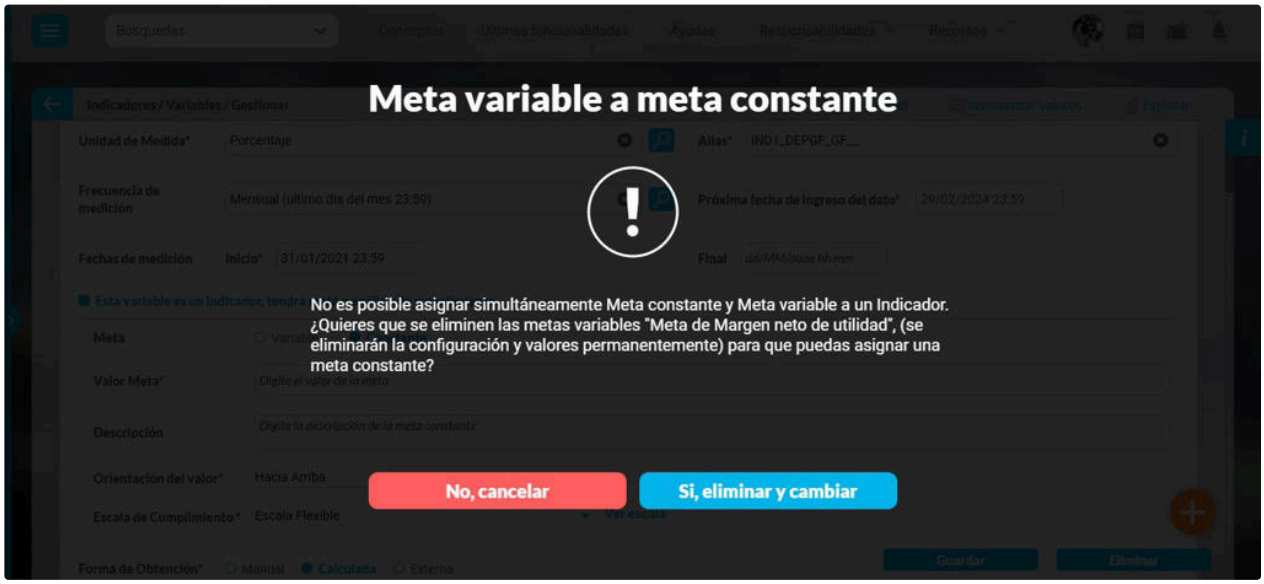
forma que las metas se determinan, conocen y pueden ser ingresadas al sistema mucho antes que los valores reales que va tomando la variable dato que se mide. Vamos a suponer el siguiente escenario, la organización define las metas del siguiente año de la Renovación de pedidos a final de diciembre, de tal forma que el primero de enero ya se podrían ingresar a la Suite. Las metas de la renovación van a ser mensuales, coherentes con la frecuencia en que se mide la renovación de pedidos que es mensual último día del mes. Entonces el primero de enero tenemos los doce valores de la meta, una para cada mes del año que va a iniciar. Vamos a esperar 8 horas.

La configuración de la variable sería así:

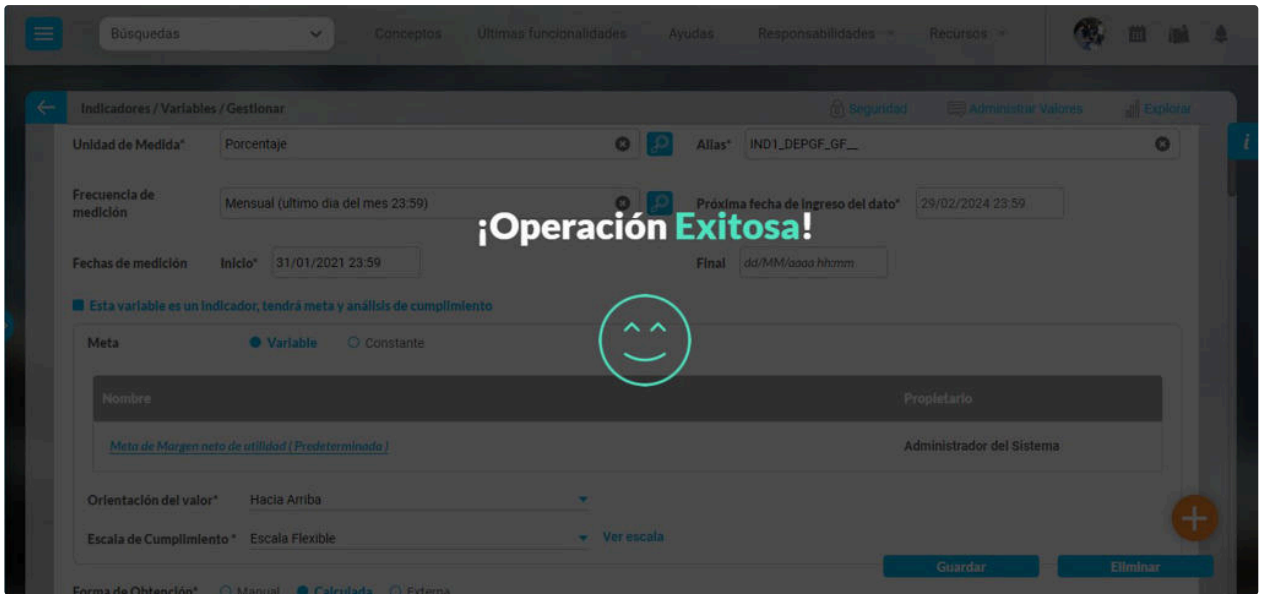
-
  - Frecuencia de medición: Anual Primero de Enero a las 00:00
  - Espera: 8 horas
  - Frecuencia de captura: Mensual último día del mes
  - Periodos de Adelanto: 1 Periodo
  - Periodos a Planear: 12

Esta configuración nos indica que: Todos los primero de enero (Frecuencia de medición) se solicita el ingreso de 12 (Periodos a Planear) valores de la meta, correspondientes a los valores mensuales del último día del mes (Frecuencia de captura) a partir del 31 de enero (Periodo de Adelanto).

Debes diligenciar todos los campos y das clic en el botón Guardar, pero antes debes editar la Variable Renovación y quitarle la meta constante o si no obtendrás un mensaje como este:

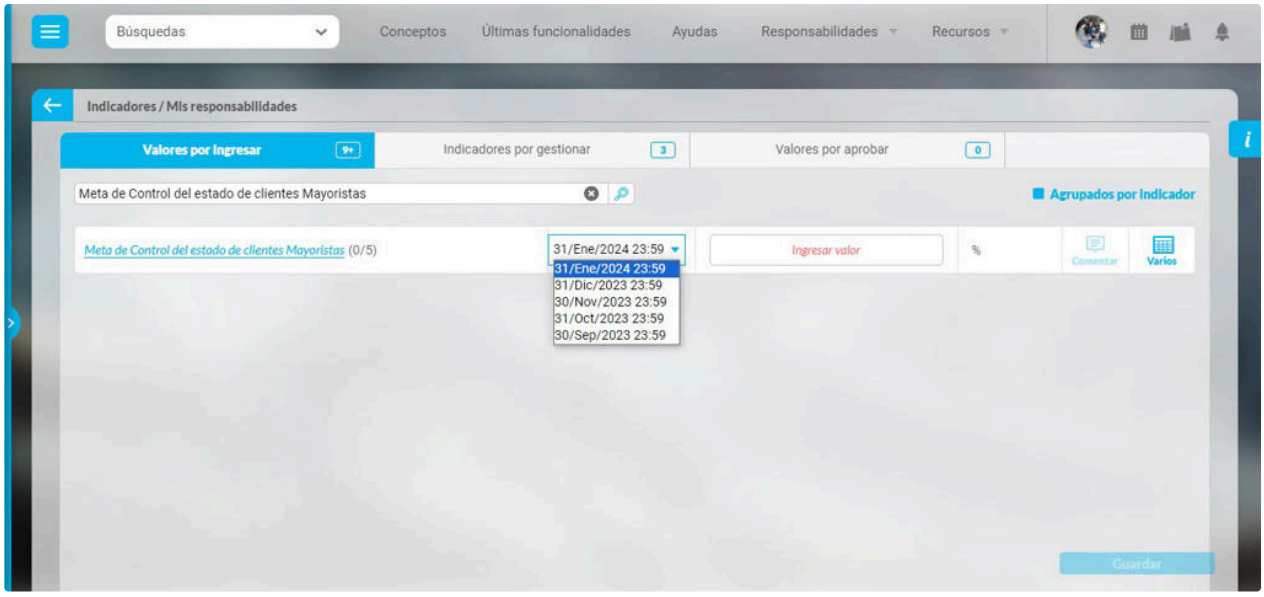


La razón es que no puedes tener una variable dato con meta constante y al mismo tiempo asignarle una variable meta. Una vez edites la variable dato y le quites la meta constante, guarda la variable, la meta y obtendrás un mensaje de éxito:



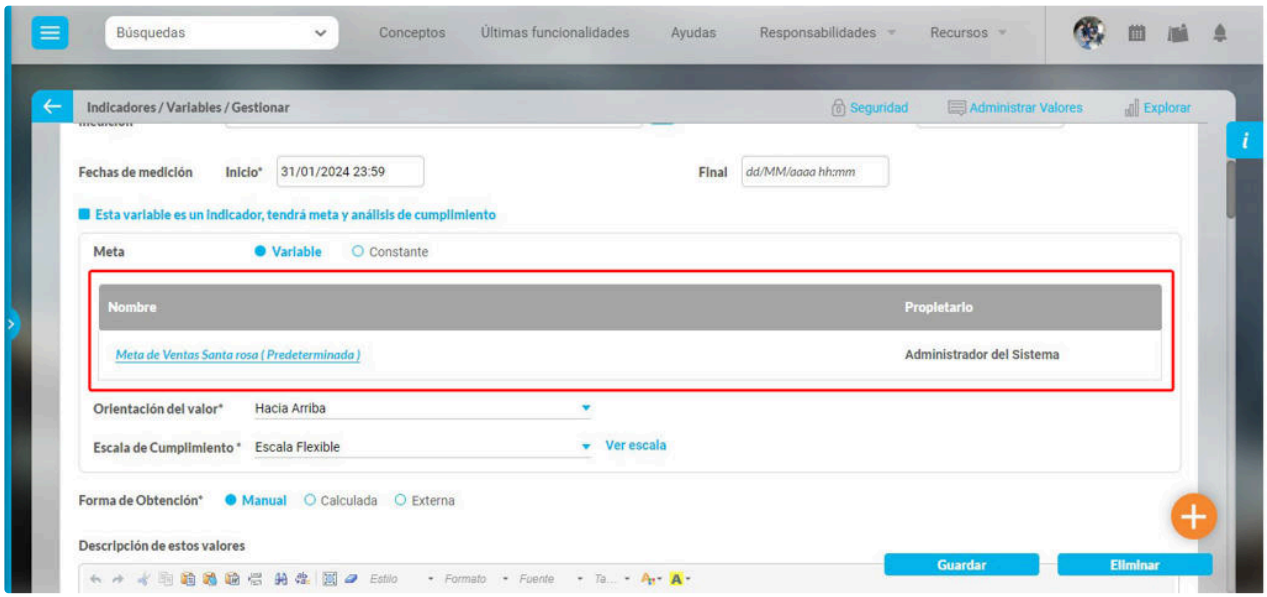
Como la meta la creamos manual, el propietario tendrá que ingresar los datos ya sea en Mis responsabilidades, Calendario de responsabilidades, Árbol de entradas manuales o desde Explorar variable.

Cada año el primero de enero a las 8:00 am se crearán 12 solicitudes de ingreso de datos (12 mensajes de captura) así:



Ya hemos visto cómo asociar una variable meta a una variable dato para crear nuestro indicador. El sistema te permitirá crear más de una variable meta para la misma variable dato. Esto quiere decir, que es posible que quieras comparar la realidad con dos o más metas, que podrían ser una meta optimista y otra meta pesimista o afectada por algún factor externo. Para crear más de una meta sigue los mismo pasos.

Después de crear variables para metas, si consultas la variable dato Renovación de pedidos verás una sección con las metas, allí podrás elegir cuál será la meta que se muestre por defecto seleccionado el botón Predeterminada, como lo muestra la imagen:



Crear una variable para almacenar Datos

Para crear una variable es necesario tener a mano la hoja de vida del indicador, creada por el grupo de planeación de tu empresa, la cual debió crearse como parte del proceso de planeación de la estrategia. En ella encontrarás todos los datos que requieres para crear una variable.

Antes de iniciar la creación recordemos para qué sirven los indicadores:

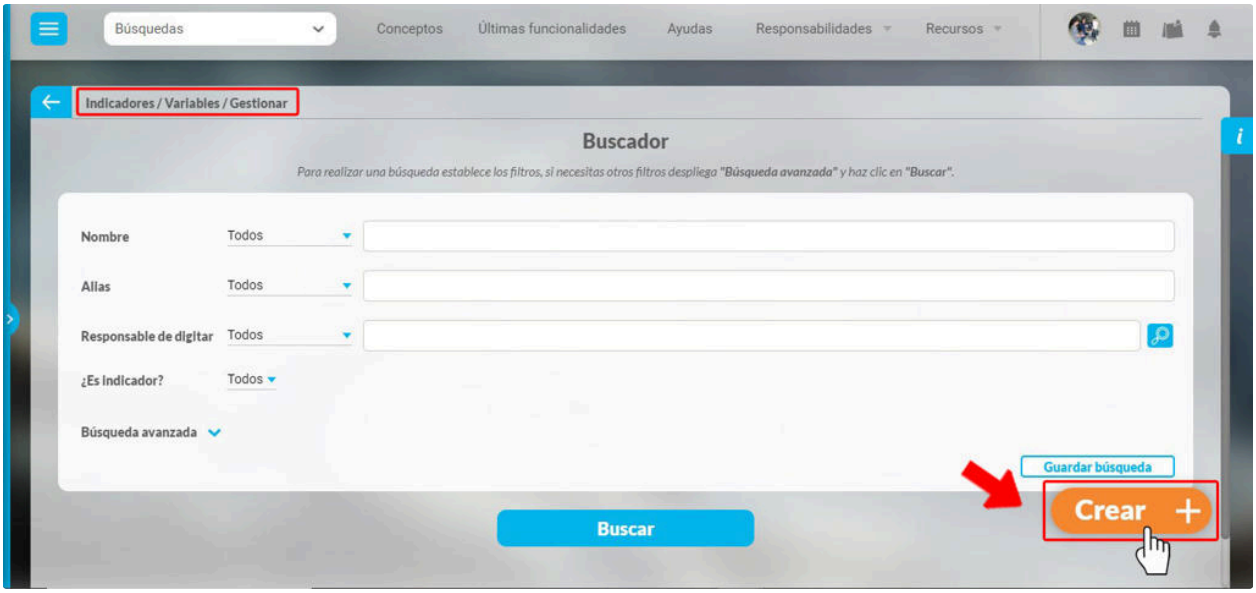
Los indicadores de desempeño proporcionan una base analítica para la toma de decisiones y para centrar la atención en lo importante. Los indicadores de desempeño responden a la pregunta: ¿en qué medida estamos logrando los objetivos estratégicos propuestos? Podemos clasificarlos en: indicadores de resultado o históricos, que nos muestran cuán exitosa fue la organización en relación con los resultados deseados y las acciones que ya hizo en el pasado. Vistos de otra forma los indicadores de resultado miden la obtención de los objetivos en sí mismos. Por otra parte, los indicadores inductores o de proceso son los que permiten predecir el éxito futuro, midiendo el desarrollo de las acciones necesarias para lograr los objetivos.

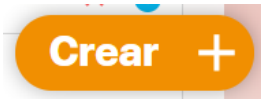
Te invitamos a consultar la página web de Pensemos en donde puedes aprender más sobre la teoría de los indicadores.

Ahora, para plasmar el indicador en la Suite debemos crear dos variables; una de tipo Dato y la otra de tipo Meta. En el dato se registran los valores reales de lo que se está midiendo y en la variable Meta se registran los valores que se desean o esperan obtener en lo que se está midiendo.

Indicador (Variable Dato + Variable Meta)

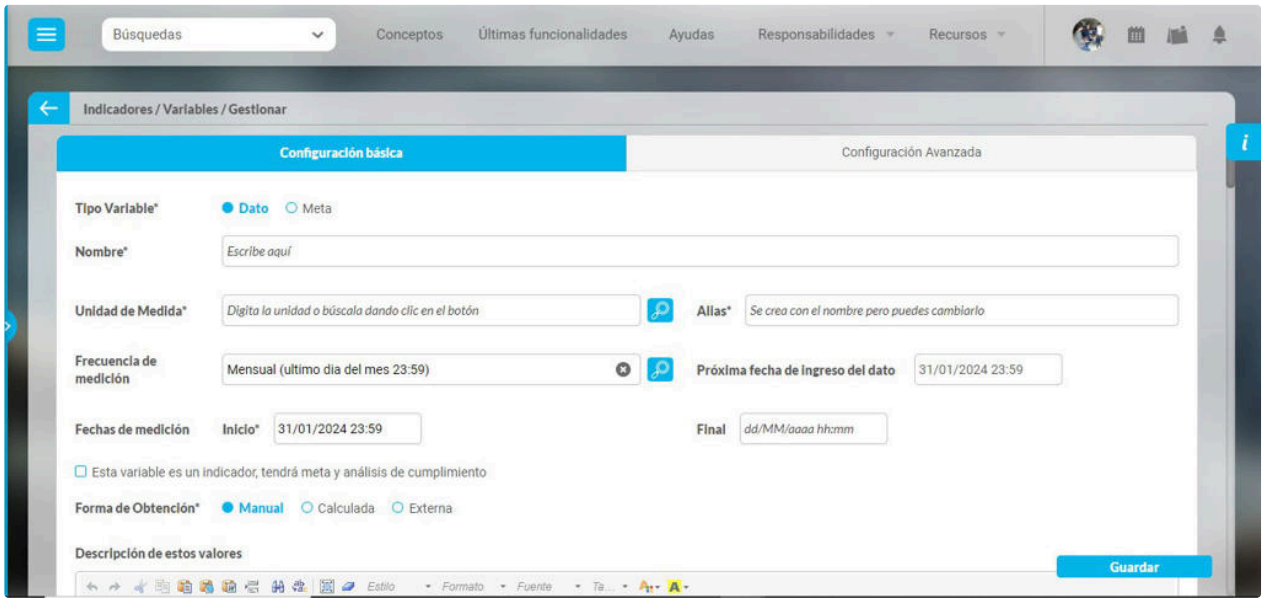
Solo los usuarios que pertenezcan a un rol que tenga el permiso de crear variables tendrán acceso al ícono que permite crear variable.



Ingresa al módulo Indicadores, sección Variables / Gestionar. Haz clic en el botón de creación  para crear una variable de cualquier tipo. Al posicionarte sobre este ícono verás el botón 

. La palabra Crear te permite identificar claramente la acción que vas a realizar.

La pantalla de creación contiene todos los campos obligatorios y opcionales para configurar la variable. Los primeros campos que debes registrar se encuentran en la pestaña Configuración básica y son:



- ***Tipo de variable:*** Aquí defines el tipo de variable a crear, sea tipo dato o tipo meta.
  - La variable solo puede ser de un tipo.
  - Esta selección es obligatoria.
  - Por defecto el valor es de tipo Dato.
- ***Nombre:*** Nombre que asignarás a la variable. Recomendamos que sea claro y preciso, de tal forma que el usuario que consulte las variables no tenga pérdida alguna.
  - Es Obligatorio.
  - Acepta hasta 999 caracteres o hasta el valor que se haya configurado en la base de datos.
  - No puede estar repetido con el nombre de otra variable.
- ***Unidad de medida:*** Unidad en la cual se almacenarán los datos de la variable.
  - Es obligatorio y ya debe existir en el sistema.
  - Las unidades de medida de captura y de almacenamiento deben ser compatibles, lo que quiere decir que si son diferentes debe existir un factor de conversión para que el sistema procese la información de manera adecuada. Para crear un factor de conversión, consulta el Manual Administrador.
- ***Alias:*** Nombre corto que recibe la variable, el cual utilizarás en las fórmulas de cálculo.
  - El alias de una variable solo puede contener caracteres entre A-Z, 0-9 y no puede empezar por un número ni por el carácter "_".
  - Es Obligatorio.
  - Acepta hasta 50 caracteres o hasta el valor que se haya configurado en la base de datos.
  - No puede estar repetido con el alias de otra variable.
  - El valor que se asigna por defecto a este campo es el mismo nombre, cambiando los espacios por "_" y las vocales con tilde por sus respectivas sin tilde, la ñ por n. Los demás caracteres no válidos para un alias los quita.
- ***Frecuencia de medición:*** Aquí defines cada cuánto se ingresará el valor de la variable.
  - Según esta frecuencia el sistema creará automáticamente los registros de valor para ese periodo de la variable manual, o creará los registros de valor que se llenan con la ejecución del cálculo o extracción del valor de otros sistemas, para conseguir el valor para ese periodo de la variable calculada, sql, webservice u olap.
  - Si dejas vacío la frecuencia, el sistema no creará automáticamente los registros de valor para ingresar el dato manual o cálculos automáticos. A estas variables las llamamos

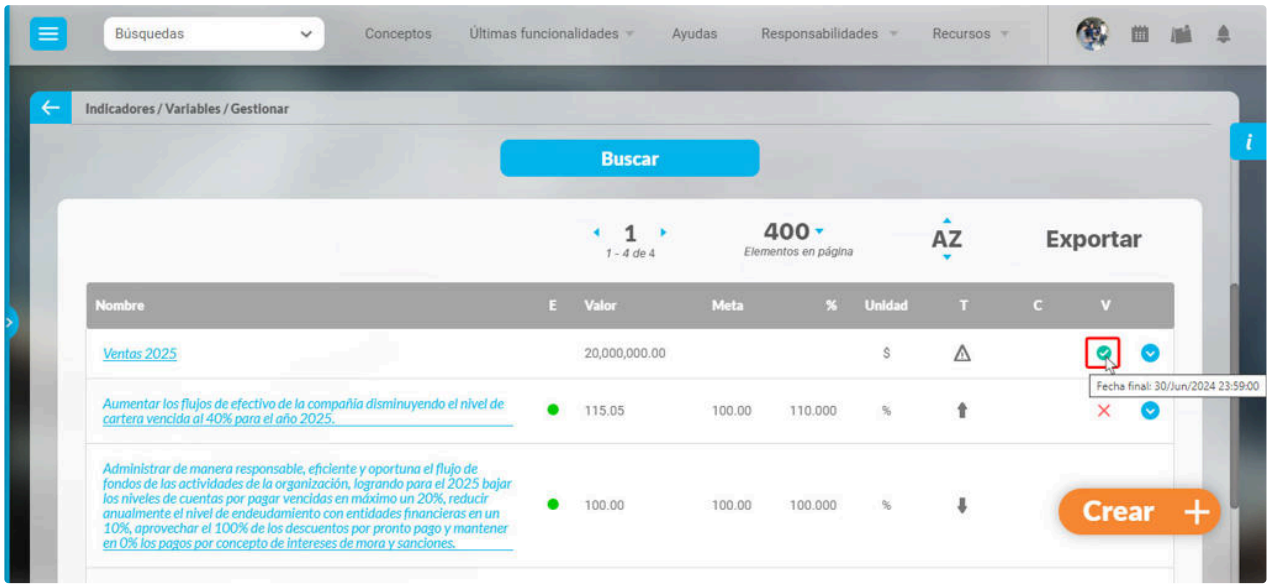
esporádicas. En este caso tendrás que crearlos manualmente. Para más información consulta la gestión de valores de variables esporádicas.

- El periodo de vigencia de los datos de una variable está delimitado por la frecuencia asociado, es decir, un dato es vigente hasta que se deba capturar el siguiente dato según su frecuencia.
- El valor por defecto que se coloca en este campo es la frecuencia que más ha aplicado el usuario logueado, en los indicadores activos donde él es configurador. Si es la primera variable que estás creando no coloca un valor por defecto sino que quedará vacío. El usuario puede elegir la frecuencia que requiera o crearla como una variable esporádica.

- ***Próxima fecha de ingreso del dato:*** Al crear la variable, el sistema la asigna la misma fecha de medición de inicio que definas.
  - Una vez ha sido creada la variable no se podrá modificar directamente sino que puedes usar diferentes opciones que la actualizan según lo que quieras lograr.
  - Si esta fecha es menor a la fecha actual, la próxima vez que se ejecute el proceso que genera los registros de valor, lo hará según su frecuencia de medición.
  - Al crear los registros de valor el sistema actualiza automáticamente esta fecha con la siguiente fecha de captura de acuerdo a la frecuencia de medición.
- ***Fecha de medición inicio:*** Es la fecha que toma el sistema para iniciar la obtención de los datos para la variable.
  - Por defecto se pone como valor predeterminado la mínima fecha, mayor a la fecha inicial de la vigencia de gestión actual (según el parámetro "Vigencia de gestión") que cumpla con la frecuencia de medición.
  - Si el parámetro no tiene valor entonces se toma el primero de enero a la hora cero del año actual como fecha base para obtener la fecha que cumpla con la frecuencia de medición.
  - Para cambiar la fecha, haz clic sobre el valor actual para usar el calendario o haz los cambios digitando sobre el formato de la fecha actual. Esta fecha de ingreso del dato debe ser coherente con la frecuencia de medición elegida. Al crear la variable, el campo próxima fecha de ingreso del dato siempre será igual a la fecha de medición inicio.

- **Fecha de medición Final:** Al iniciar a crear la variable, el sistema muestra esta fecha por omisión vacía.
  - Se puede modificar para asignar la fecha en que se dejarán de capturar datos automáticamente, es decir, hasta esa fecha se generan registros de valor para la variable.

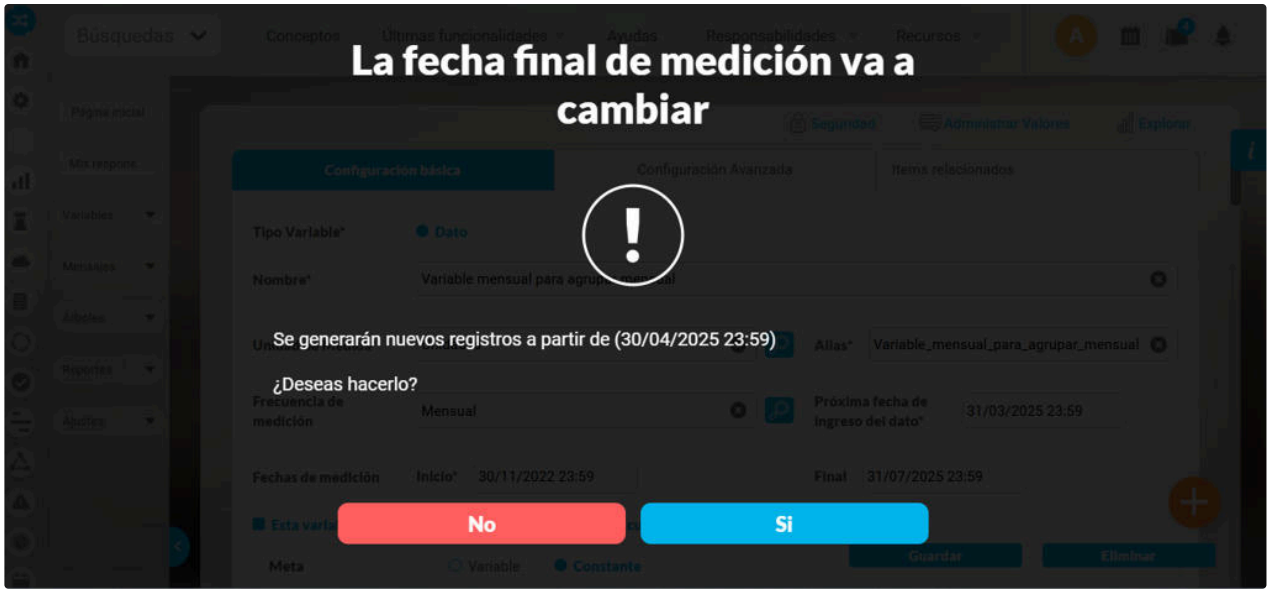
- El sistema validará que esta fecha sea: una fecha válida, mayor a la fecha de inicio de medición, que sea mayor o igual a la fecha de próxima captura y también debe coincidir con la frecuencia seleccionada.
- Al agregar una "Fecha Final de medición" en una variable, una vez se cumpla esta fecha, en el campo "Fecha de próximo ingreso del dato" el sistema no mostrará otra fecha que no sea menor o igual a la "Fecha final de medición" y el sistema no generará más períodos para ingresar valores.
- Si la variable tiene una fecha final de medición asignada, y el valor de ese último periodo generado ya fue ingresado, al explorar la variable o al visualizarla desde la tabla de resultados del buscador de variables, el sistema mostrará el valor siempre vigente debido a que no tendrá más periodos por ingresar y el valor de este último periodo ya fue ingresado. Si te posicionas sobre el icono de la vigencia se mostrará un mensaje que dice: Fecha final dd/mm/aaaa hh:mm.



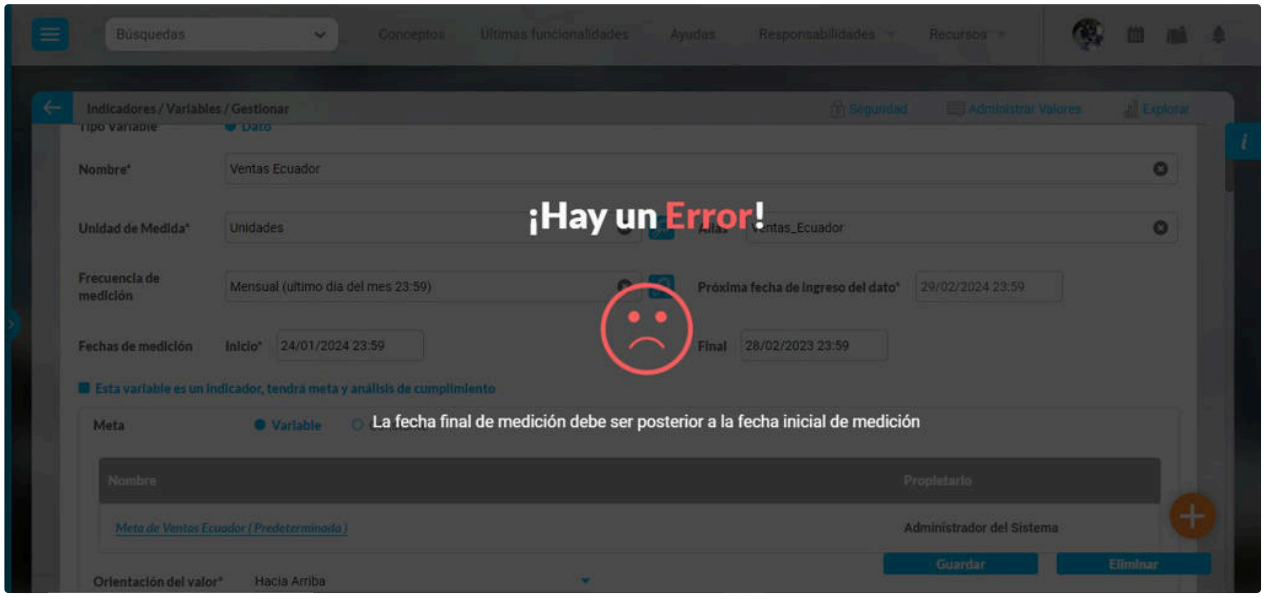
Si eliminas una "Fecha de medición final" pasada el sistema te mostrará un mensaje de alerta indicando que se generarán nuevos registros y especificará la fecha desde la cual se crearán.

Si cambias una "Fecha de medición final" pasada por una fecha futura, el sistema mostrará una alerta indicando que se generarán nuevos registros y especificará la fecha desde la cual se crearán.

NOTA: Los nuevos períodos que se generarán comenzarán a partir del siguiente período de la próxima fecha de ingreso del dato, específicamente desde (próxima fecha de ingreso del dato + 1 frecuencia).



Si asignas una fecha final de medición menor a la fecha de inicio de medición el sistema te mostrará la siguiente ventana



Si se dejas vacío este campo, los registros de valor para la variable se generan siempre que llegue la fecha adecuada a su frecuencia de medición, hasta que la variable sea inactivada. Una variable inactiva no crea registros del valor, tenga o no tenga fecha final de medición .

Nota

La siguiente tabla muestra las acciones inmediatas y cómo se comporta el generador de mensajes cuando se asigna por primera vez o cuando se cambia la fecha de medición final de captura de una variable dato :

VARIABLES TIPO DATO						
Fecha en el Pasado		Hoy	Fecha en el Futuro		Acciones inmediatas	Acciones del agente programador
				Fecha de medición final nueva	No crea mensajes	Deja de crear mensajes cuando la proxima Fecha de ingreso del dato sea mayor que la fecha de medición final nueva
Fecha de medición final nueva					Elimina mensajes mayores a la Fecha de medición final nueva	Ya no vuelve a crear mensajes
		Fecha fin captura nueva			No crea mensajes	Ya no vuelve a crear mensajes
Fecha de medición final anterior				Fecha de medición final anterior	Crea mensajes de la Fecha de medición final anterior hasta hoy	Deja de crear mensajes cuando la proxima Fecha de ingreso del dato sea mayor que la fecha de medición final nueva
Fecha de medición final nueva				Fecha de medición final anterior	Elimina mensajes mayores a la Fecha de medición final nueva	Ya no vuelve a crear mensajes
Fecha de medición final anterior	Fecha de medición final nueva				Crea mensajes de la Fecha de medición anterior hasta fecha de medición final nueva	Ya no vuelve a crear mensajes
			Fecha de medición final anterior	Fecha de medición final nueva		Deja de crear mensajes cuando la proxima Fecha de ingreso del dato sea mayor que la fecha de medición final nueva
Fecha de medición final nueva	Fecha de medición final anterior				Elimina mensajes de la Fecha de medición nueva hasta fecha de medición final anterior	Ya no vuelve a crear mensajes
			Fecha de medición final nueva	Fecha de medición final anterior		Deja de crear mensajes cuando la proxima Fecha de ingreso del dato sea mayor que la fecha de medición final nueva

También de una variable meta

VARIABLES TIPO META						
Fecha en el Pasado		Hoy	Fecha en el Futuro		Acciones inmediatas	Acciones del agente programador
				Fecha de medición final nueva	No crea mensajes	Deja de crear mensajes cuando la proxima Fecha de ingreso del dato sea mayor que la fecha de medición final nueva
Fecha de medición final nueva					Elimina mensajes mayores a la Fecha de medición final nueva	Ya no vuelve a crear mensajes
		Fecha fin captura nueva			No crea mensajes	Ya no vuelve a crear mensajes
Fecha de medición final anterior				Fecha de medición final anterior	Crea mensajes de la fecha de medición final anterior hasta la fecha menor entre la fecha futura que coincida con la frecuencia de medición y la fecha de medición final nueva.	Deja de crear mensajes cuando la proxima Fecha de ingreso del dato sea mayor que la fecha de medición final nueva
Fecha de medición final nueva				Fecha de medición final anterior	Elimina mensajes mayores a la Fecha de medición final nueva	Ya no vuelve a crear mensajes
Fecha de medición final anterior	Fecha de medición final nueva				Crea mensajes de la Fecha de medición anterior hasta fecha de medición final nueva	Ya no vuelve a crear mensajes
			Fecha de medición final anterior	Fecha de medición final nueva		Deja de crear mensajes cuando la proxima Fecha de ingreso del dato sea mayor que la fecha de medición final nueva
Fecha de medición final nueva	Fecha de medición final anterior				Elimina mensajes de la Fecha de medición nueva hasta fecha de medición final anterior	Ya no vuelve a crear mensajes
			Fecha de medición final nueva	Fecha de medición final anterior		Deja de crear mensajes cuando la proxima Fecha de ingreso del dato sea mayor que la fecha de medición final nueva

- ***Esta variable es indicador, tendrá meta y análisis de cumplimiento*** : al marcar esta casilla aparecerán los siguientes campos para conformar el indicador.
  - **Meta:** puedes seleccionar entre una meta variable o una meta constante.
    - ***Meta Variable*** *:* se crea basada en la información del indicador. Para el nombre y el alias se anteponen las palabras **Meta de**. Otros campos que no tiene la variable pero sí la meta, toman los siguientes valores por defecto que después de ser creada puedes entrar a modificar:
      - ° Configurar: coloca como valor predeterminado mi usuario.

° Digitar: si la variable es manual coloca como valor predeterminado mi usuario.

° Unidad de captura: de forma predeterminada asigna el valor del Indicador asociado

° Unidad de medida: de forma predeterminada asigna el valor del Indicador asociado

° Función resumen: coloca de valor predeterminado el valor del indicador asociado

° Espera: no coloca valor predeterminado

° Frecuencia de medición: de forma predeterminada asigna el valor del Indicador asociado

° Periodos de adelanto: coloca de forma predeterminada el valor 0

° Periodos a planear: de forma predeterminada deja el valor vacío

° Descripción de la fórmula: sin valor predeterminado

-
  -
    - ***Meta constante:*** Si marcas esta opción, estás configurando la variable con una meta que Nunca cambia, manteniendo siempre el mismo valor. Se mostrarán dos campos, el primero **Valor meta** para registrar el valor constante y el segundo la **Descripción** de la meta constante. Un ejemplo de una meta constante podría se el cumplimiento dado que Siempre se espera que sea del 100%.
  - **Orientación del valor:** Elige la orientación que deberían tener los valores deseados de la variable. De forma predeterminada pone el valor "Hacia arriba". Debes elegir obligatoriamente entre:
    - Ninguno: si no eliges orientación no podrás ver el semáforo de cumplimiento y por lo tanto no necesitas elegir la escala de cumplimiento, por lo cual ese campo no aparece.
    - Hacia Abajo: Cuando se desea que el valor de la variable tienda a disminuir, por ejemplo para la variable de Quejas lo que se desea es que su valor siempre tienda a bajar, que cada vez se registren menos quejas.
    - Punto Medio: Cuando se desea que el valor de la variable se mantenga constante alrededor de su meta, por ejemplo, para la variable de temperatura de la caldera de tinturado se requiere que la temperatura siempre esté alrededor de 28 grados y ese es el valor ideal, no se desea ni que baje la temperatura ni que se suba.
    - Hacia Arriba. Cuando se desea que el valor de la variable tienda a aumentar, por ejemplo para la variable de Utilidades, lo deseable es que la empresa consiga crecer en sus utilidades cada periodo.

- La fórmula de cumplimiento de un indicador aplicada por Visión Empresarial® depende de la orientación de la variable y si el valor de su Meta es positivo o negativo :

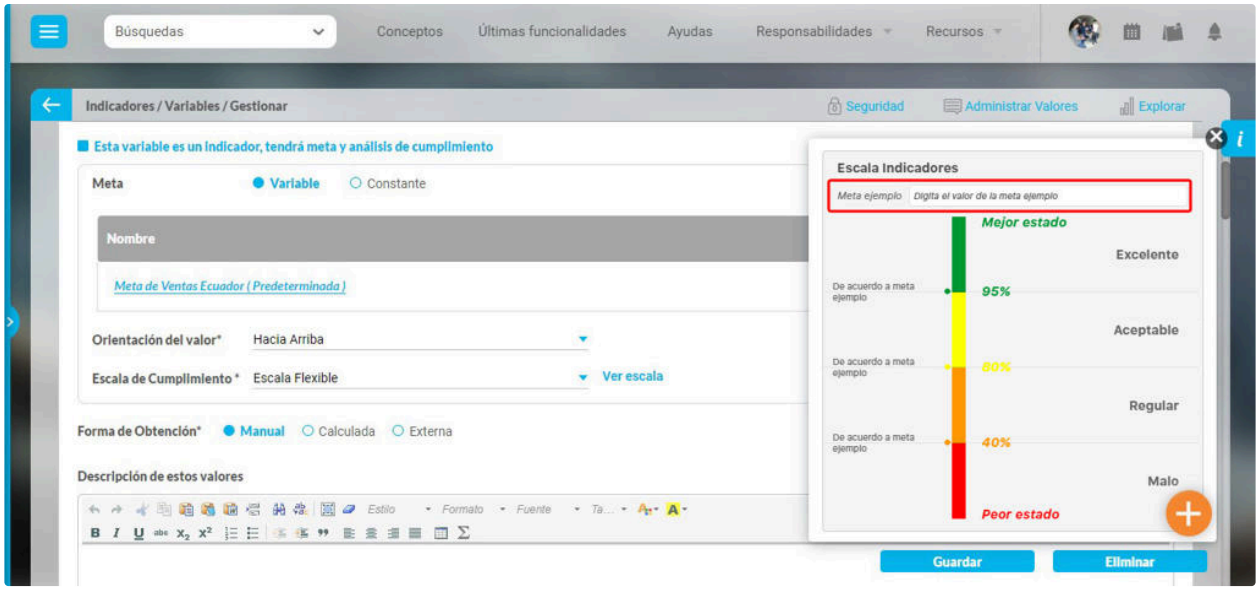
Orientación/Meta	Positiva	Negativa
Hacia arriba	indicador/meta	1-(indicador-meta)/meta
Hacia abajo	1-(indicador-meta)/meta	indicador/meta
Punto medio	1-abs((indicador-meta)/meta)	1-abs((indicador-meta)/meta)

- ***Escala de cumplimiento:*** Elige la escala con la cual se va a medir la variable. Esta debió haber sido creada previamente a la creación de la variable. El valor que toma por defecto es el valor del parámetro "Escala de Cumplimiento General". Más información en el manual de Administrador. Si seleccionas el enlace ***ver escala*** se abrirá una pequeña ventana con la configuración de la escala que esté seleccionada. En este caso el sistema asigna por omisión la escala de Cumplimento General y puedes ver el color de los estados y el valor en porcentaje de 0 a 100.

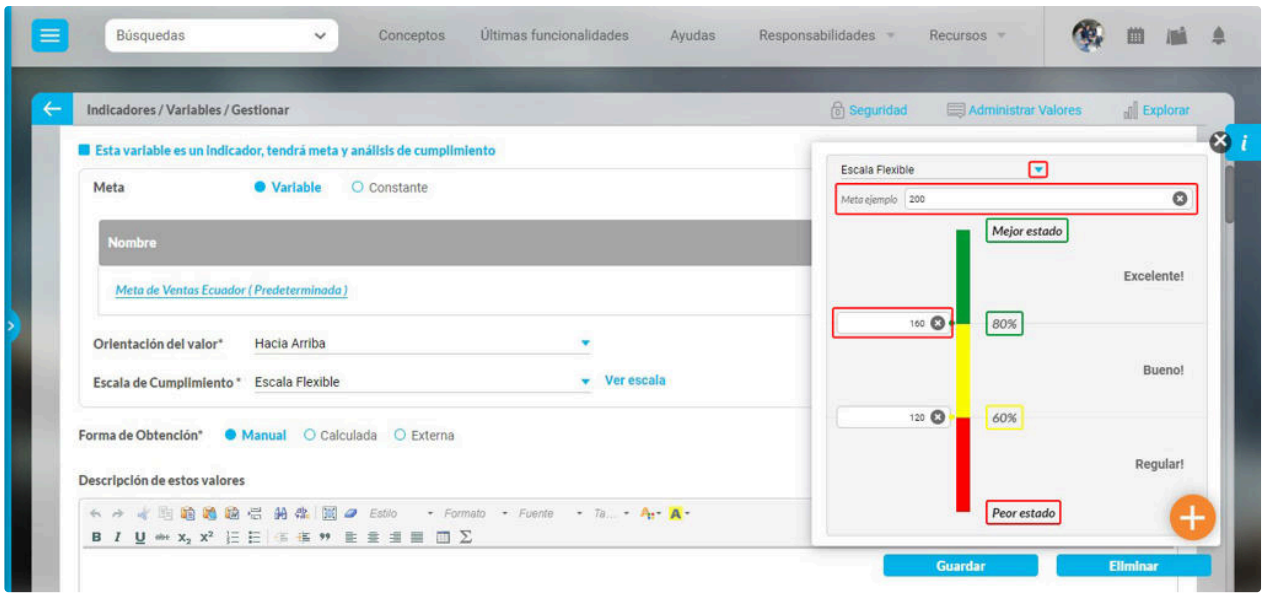
NOTAS:

- Si se cambia el número de estados de una escala y no se configuran sus nuevos límites, el sistema muestra un mensaje de alerta que dice: "No están configurados todos los límites de los estados, utiliza otra escala o contacta al administrador para ajustarlos".
- Cuando un límite de la escala tiene más de 4 decimales el porcentaje se verá en notación científica, por ejemplo: un límite que esté definido en la configuración con el valor de 0,00013 se mostrará en la escala así; *1,3E-4%*.

Si el usuario ingresa a crear o editar una escala y no tiene permisos de administrar escalas de cumplimiento del módulo Administrador, podrá cambiar o ingresar un valor en el campo meta ejemplo.

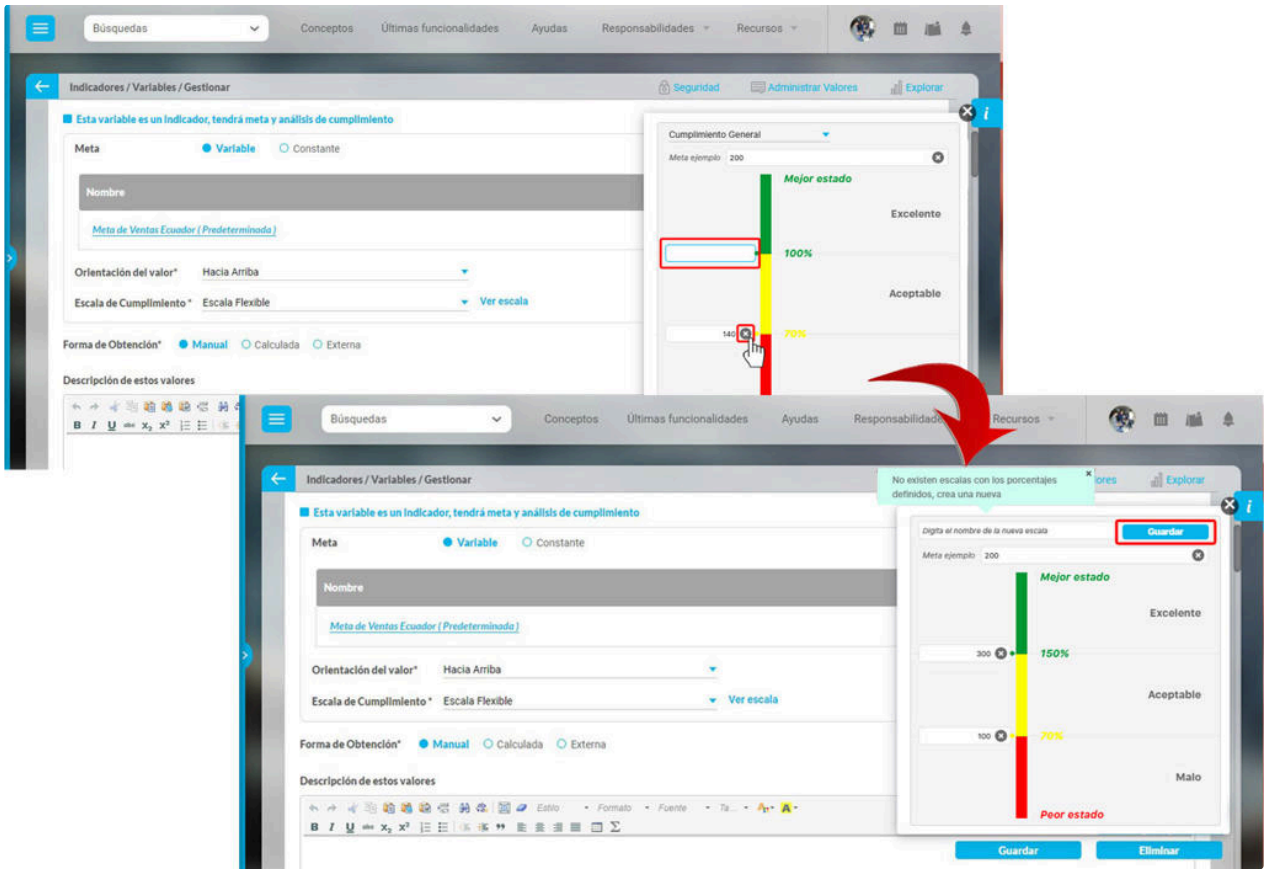


Si eres el responsable de configurar y estás creando una variable, al seleccionar la opción ***ver escala*** aparecerán nuevas opciones en donde podrás digitar un valor en el campo ***Meta ejemplo*** y al dar clic por fuera del campo, los valores se calcularán de acuerdo a los porcentajes que tiene la escala de cumplimiento seleccionada como se muestra en la siguiente imagen. También podrás editar los valores de sus límites o seleccionar otra escala desplegando la lista con la opción ▾

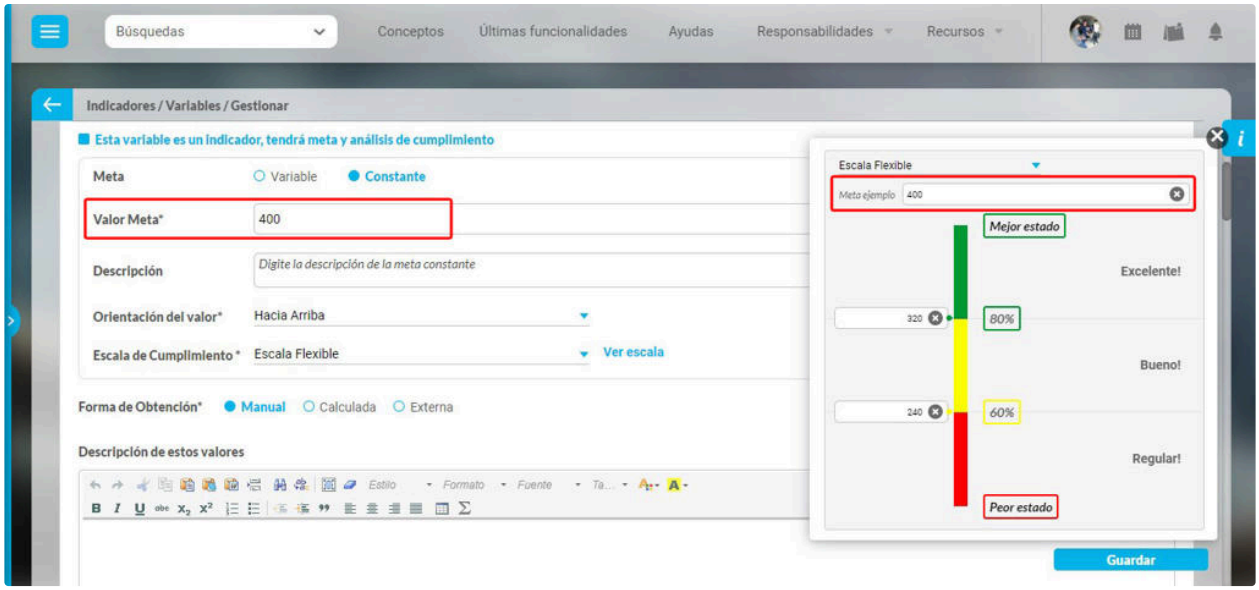


NOTA: Al seleccionar otra escala de la lista, los valores se calcularán de acuerdo a los porcentajes de la nueva escala de cumplimiento seleccionada.

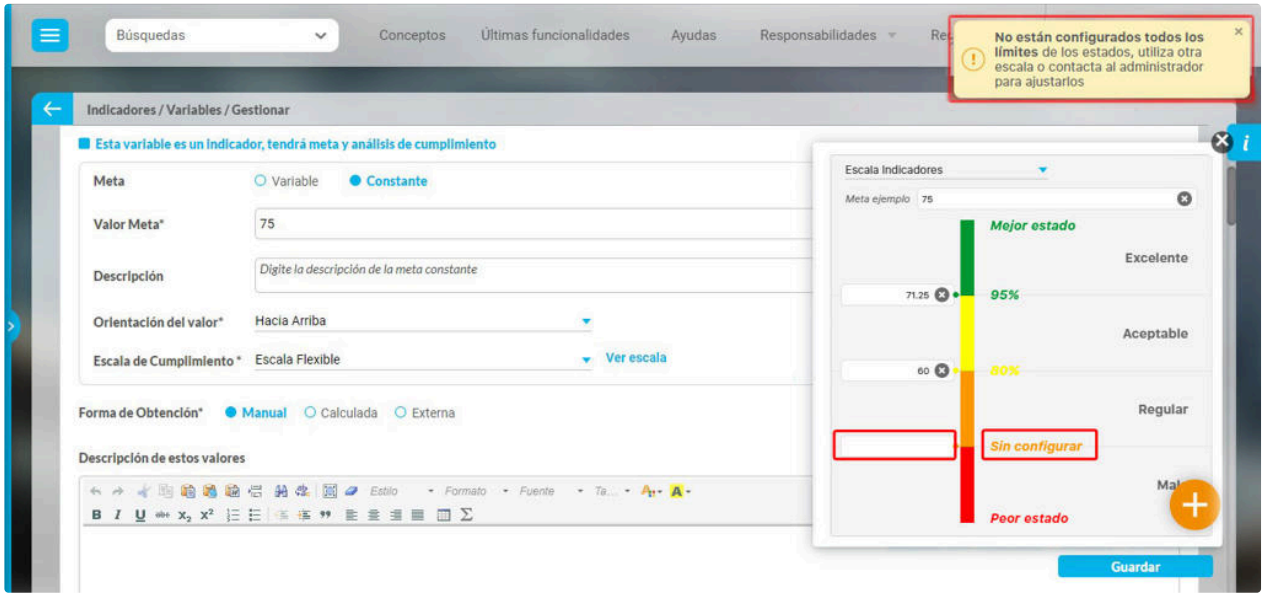
Si tienes permisos de administrar escalas de cumplimiento puedes editar el valor calculado de los límites o borrarlo seleccionando la equis para que luego digites el nuevo valor. Al cambiar los valores el sistema buscará si hay alguna escala de cumplimiento que coincida con esos valores. Si no hay una escala que coincida se mostrará un pequeño mensaje indicando que debes crear una nueva escala. El campo en donde se listaban las escalas quedará habilitado para que le asignes un nombre a la escala y al lado aparecerá un botón guardar.



Si la meta constante ya tiene un valor asignado en el campo **Valor Meta**, al seleccionar la opción ***ver escala*** el campo Meta ejemplo tomará ese mismo valor.



Si la escala seleccionada no tiene alguno de sus límites configurados el sistema mostrará un mensaje indicando que uses otra escala o contactes al administrador para ajustarlos. En el campo donde se muestra el porcentaje del límite, verás el texto ***Sin configurar.*** Si cuentas con los permisos de administrar escalas podrás configurarlos desde la misma pantalla asignando un valor en el campo vacío como se muestra en la siguiente imagen.



NOTAS:

- Si la meta es variable, al seleccionar ver escala el campo meta ejemplo se mostrará vacío.

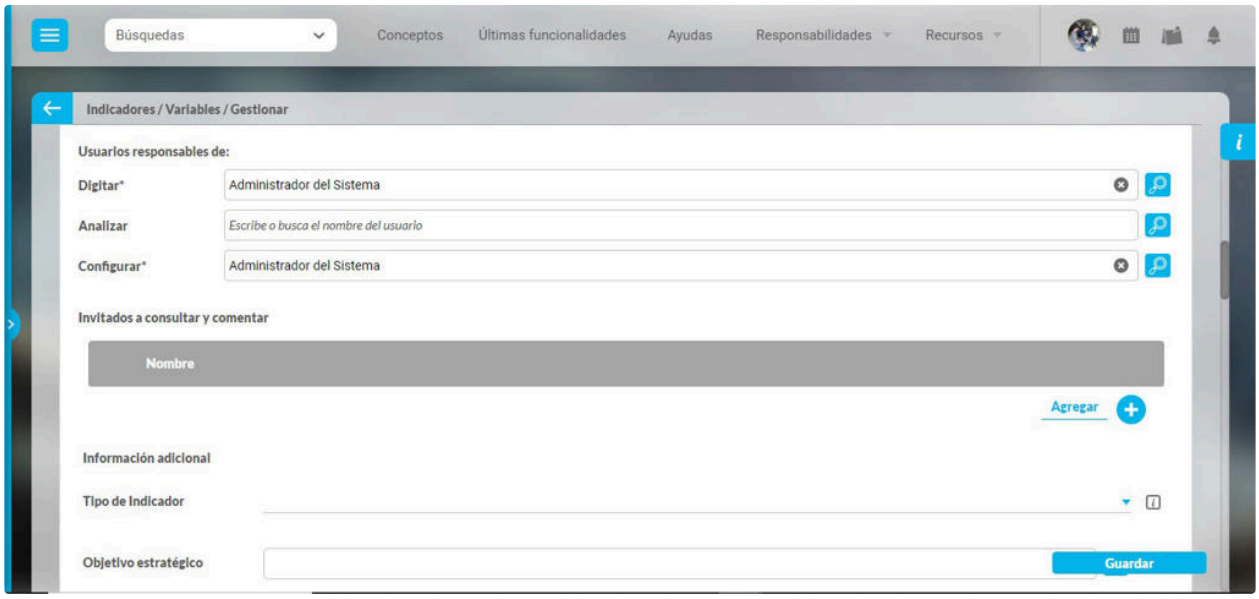
- Al cambiar los valores de una escala, si sus valores en porcentaje coinciden con otras escalas existentes, se mostrará la lista de escalas que cumplen con esos mismos porcentajes para que selecciones una y no crees otra.
- Puedes hacer la simulación ingresando metas negativas en el campo Meta ejemplo. Los cálculos que realiza el sistema tendrán en cuenta la orientación del valor.

- ***Forma de obtención:*** Existen tres formas de obtener los datos o valores para cada periodo de una variable y es obligatorio elegir una de ellas:
  - **Manual:** El propietario de la variable debe ingresar los datos manualmente, a través de la Suite. Más sobre este tipo de variable, aquí.
  - **Calculada:** El sistema hace los cálculos teniendo en cuenta la fórmula que se le asigne en el momento de su creación para obtener los valores de la misma. Más sobre este tipo de variable, aquí.
  - **Externa:** El sistema busca automáticamente los valores para la variable en el lugar que se le indique como la fuente de datos externa. Más sobre este tipo de variable, aquí.
- ***Descripción de la fórmula:*** este campo es útil para la variables de obtención calculada, pues podrás describir la fórmula y el significado de sus componentes. Cuenta con un editor gráfico que te permitirá modificar el texto, agregar tablas, etc. Para escribir las fórmulas del campo Descripción de la fórmula, utiliza las normas del lenguaje LaTeX. Es opcional y su valor por defecto es vacío.

Usuarios responsables de:

- ***Digitar:*** Es el dueño de la variable, la persona interesada y responsable de que la variable tenga los valores correctos. Cuando la variable sea de obtención manual será el encargado de ingresar el valor de la variable. También podrá realizar comentarios sobre los valores de la variable. Si la obtención es manual, por defecto aparece el usuario que está creando la variable. Puedes cambiarlo utilizando el buscador de usuarios o digitándolo. Este campo es obligatorio sólo para las variables de obtención manual, para los otros tipos de obtención puede ser vacío.
- ***Analizar:*** Es el usuario encargado de realizar el análisis de los valores de la variable. Este usuario tendrá permisos de ingresar la información de los campos: Causas, Efectos, Soluciones y Soportes del análisis. Por defecto aparece vacío. Puedes asignarlo utilizando el buscador de usuarios o digitándolo.
- ***Configurar:*** Usuario encargado de la configuración de la variable. Solo él y los usuarios con permisos de configurar la variable podrán realizar cambios en la configuración de las

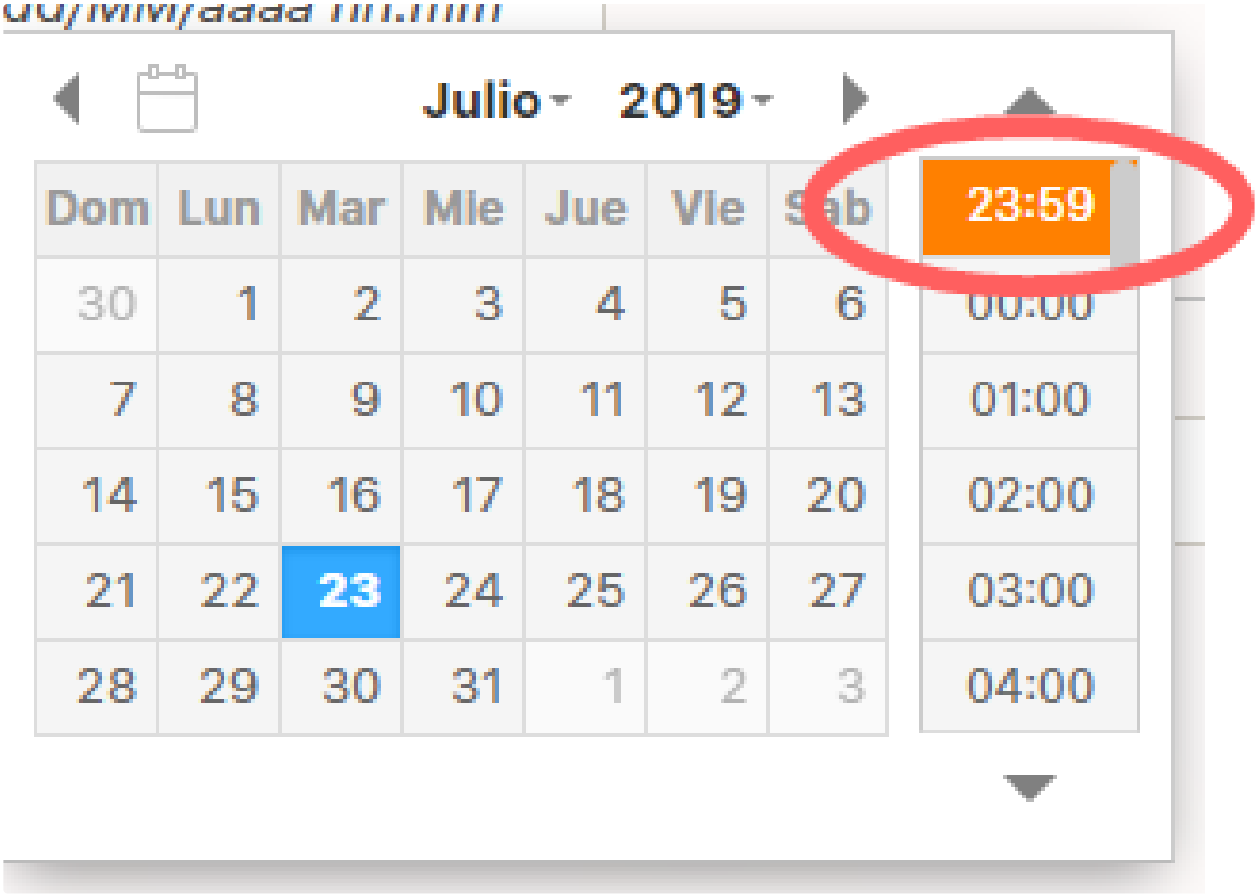
variables. Es Obligatorio. Por defecto aparece el usuario que está creando la variable. Puedes cambiar el configurador utilizando el buscador de usuarios o digitándolo.



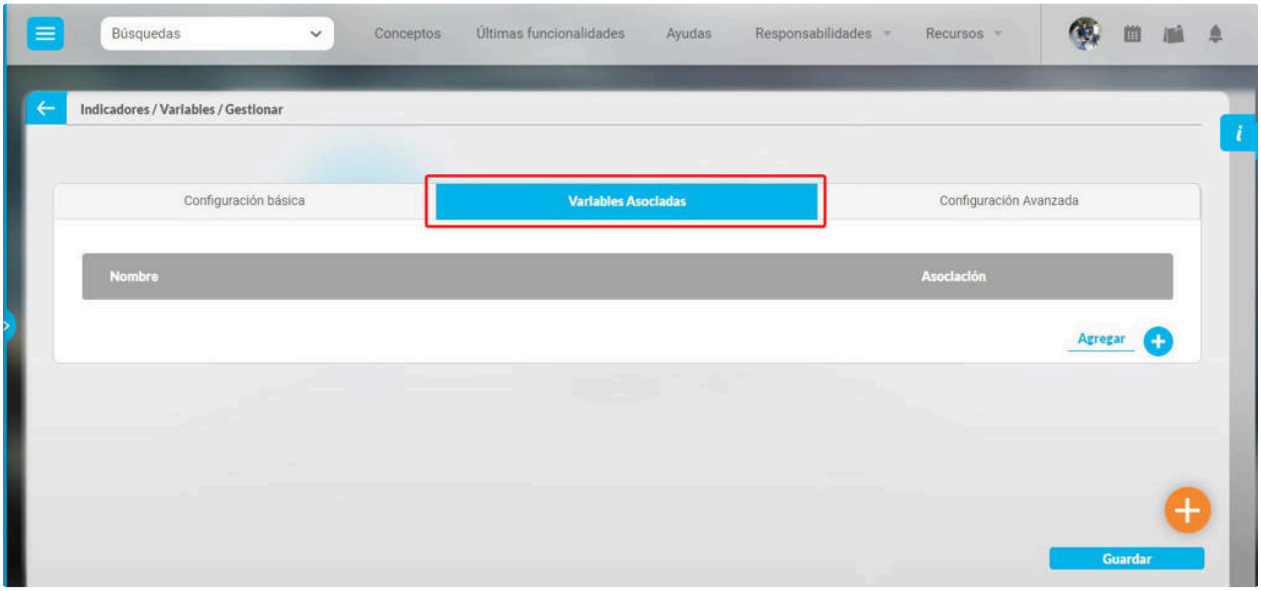
- ***Invitados a consultar y comentar***: Puedes agregar opcionalmente usuarios con el fin de que estos puedan acceder a explorar la variable y ver sus estadísticas. También recibirán notificaciones de correo
- ***Información adicional:*** En esta sección podrás ver los atributos personalizados activos de variables y tendrás que diligenciar la información que se requiera. Recuerda que todos aquellos que muestren un asterisco son obligatorios. Esta sección no se mostrará si el sistema no tiene atributos personalizados o todos están inactivos.

Nota

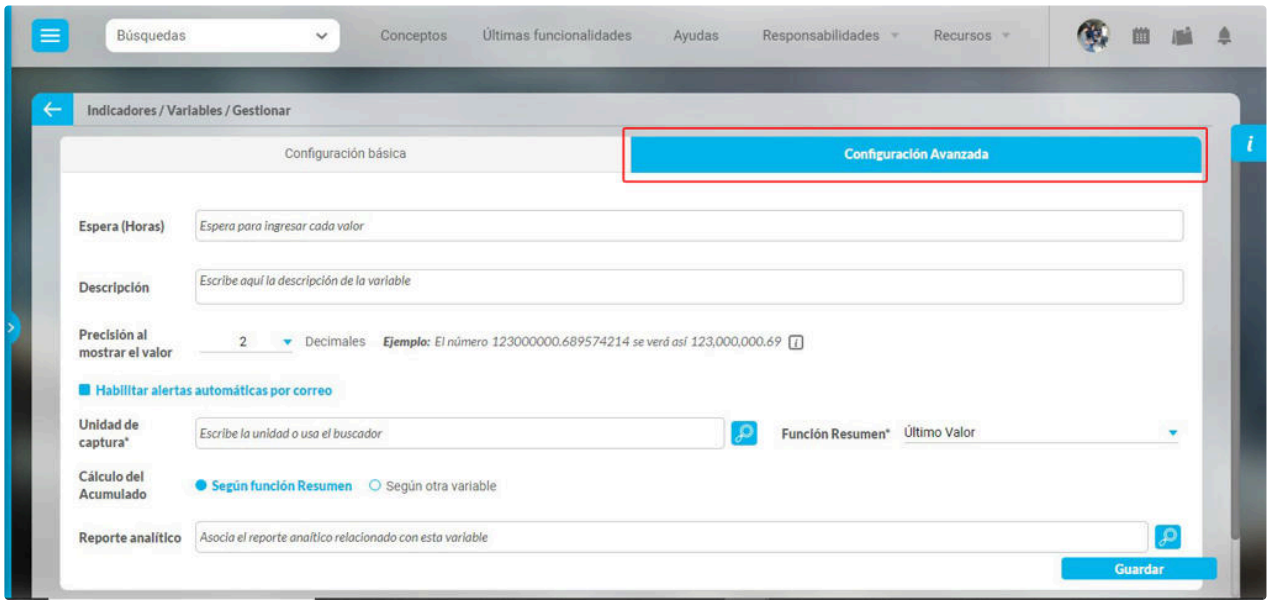
El calendario disponible para asignar fechas con precisión de horas y minutos dispone al principio y al final de la hora 23:59, lo cual es útil para definir los campos: Fecha de medición de inicio y final, al crear una variable con temporizador el último día del mes .



La pestaña **Variables asociadas** aparecerá en cuanto crees las relaciones por medio de la plantilla. Verás la opción para agregar las variables asociadas a la que estás creando y opcionalmente puedes agregar variables que estén relacionadas con la variable que se está creando. Estas podrán ser consultadas al explorar la variable.

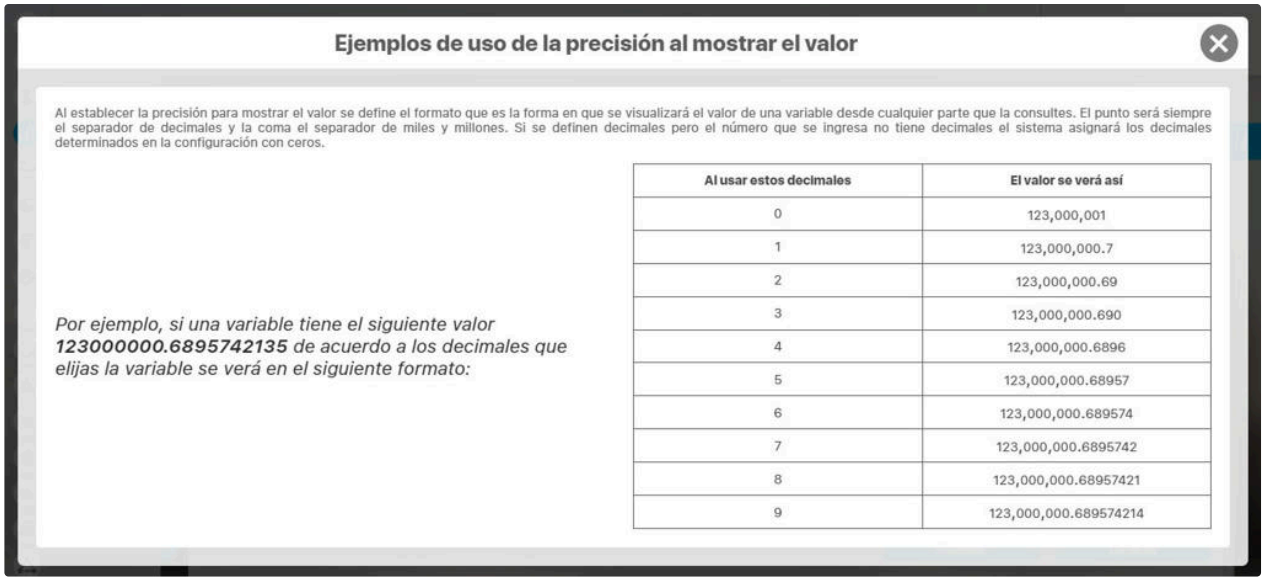


La pestaña Configuración avanzada contiene los siguientes campos:



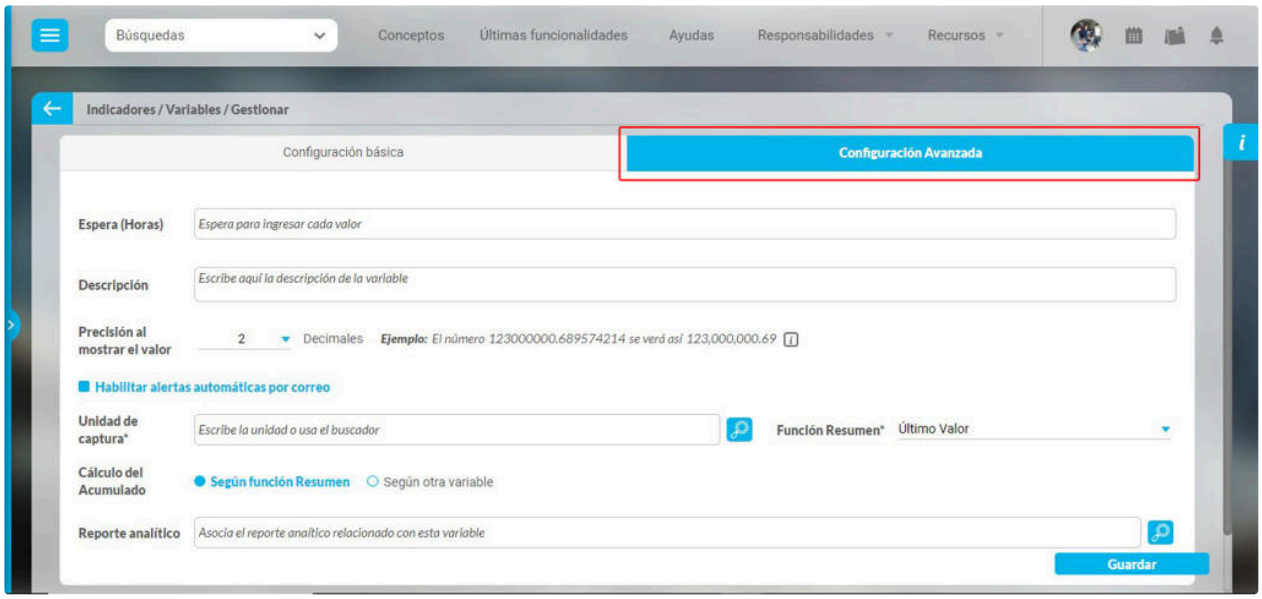
- ***Espera (Horas):*** Número de horas que se desea retrasar la generación del periodo. Este tiempo es valioso cuando la información para ingresar el dato no se tiene desde el momento en que se requiere. Por ejemplo, un valor que venga de la contabilidad puede ser el dato a 31 del mes, pero solo se obtiene el valor una vez se termine el cierre contable, el cual puede tardar hasta el 5 de cada mes. Este tiempo de espera puede afectar la vigencia del dato si el administrador configura el parámetro Incluir el tiempo de espera al mostrar la vigencia. Es opcional y por defecto está vacío.
  - **NOTA:** Para las variables calculadas ya no se usa este campo "Espera(Horas), excepto las variables manuales, externas y calculadas que tienen funciones de planes.
- ***Descripción:*** Aquí puedes registrar la descripción definida en la hoja de vida del indicador. Se valida que no tenga un texto mayor a 4000 caracteres.
- ***Precisión al mostrar el valor:*** Aquí puedes definir la cantidad de decimales que quieres usar, puedes usar de cero (0) a nueve (9) decimales como máximo. Al ingresar un valor se irán asignado comas para separar miles y millones automáticamente, ya sea que lo ingreses por mis responsabilidades, árboles de entradas manuales o la app de indicadores. Utiliza el punto para la separación de los decimales. Si das clic en el icono

  te llevará a la siguiente pantalla en donde podrás ver ejemplos de precisión al mostrar el valor.



NOTA: Sin importar la precisión al mostrar el valor que se halla definido en los reportes se mostrará el valor de la variable con 2 dígitos decimales.

- ***Habilitar alertas automáticas por correo:*** Esta opción estará marcada por omisión y enviará las notificaciones de correo a los diferentes usuarios en diferentes situaciones. Consulta Notificaciones por Correo para más información . Si desmarcas esta opción no se enviarán notificaciones de esta variable. Ten en cuenta que cuando se crea un indicador con una meta variable, la variable meta que se crea con el indicador también enviará notificaciones, si el indicador tiene marcado la opción de habilitar alertas automáticas por correo.



- ***Unidad de Captura:*** Unidad en la cual se obtendrán los datos de la variable. Corresponde a una unidad registrada en el sistema y debe ser compatible con el valor asignado en el atributo unidad de medida. El sistema toma por defecto el valor del atributo Unidad de medida, pero puede ser cambiado utilizando el autocompletar o el buscador. Es obligatorio.
- ***Función resumen:*** Es usada para agrupar los datos de una variable y visualizarlos en un temporizador diferente al que se han ingresado los datos. Esta función resumen se usa al consultar la variable agrupada, por ejemplo en las estadísticas, reportes, presentación, dashboard, etc . El valor suma se asigna por defecto. Es obligatorio. Las funciones resumen disponibles son:
  - Último Valor: si eliges esta función, mostrará el ultimo valor de la variable para el periodo de agrupamiento.
  - Suma: si eliges esta función, mostrará la suma de todos los valores de la variable para el periodo de agrupamiento.
  - Promedio: si eliges esta función, mostrará el promedio de todos los valores de la variable para el periodo de agrupamiento.
  - Máximo: si eliges esta función, mostrará el valor más grande de la variable para el periodo de agrupamiento.
  - Mínimo : si eliges esta función, mostrará el valor más pequeño de la variable para el periodo de agrupamiento.
- **Cálculo del Acumulado:** Permite elegir entre dos opciones, según función resumen o según otra variable, para definir cómo se determina el acumulado de una variable.

  Según función resumen: Este es el valor por defecto y si lo dejas así marcado seguirá funcionando como hasta ahora, aplicando la función resumen a los valores calculados de cada periodo de la variable que estás configurando.

  Según otra Variable: En este caso el acumulado de la variable se toma de otra variable que se defina en el campo Seleccionar indicador que aparece en cuanto marca esta opción. Para más información y entender la utilidad de la configuración de este campo consulta Reporte de valores Acumulados



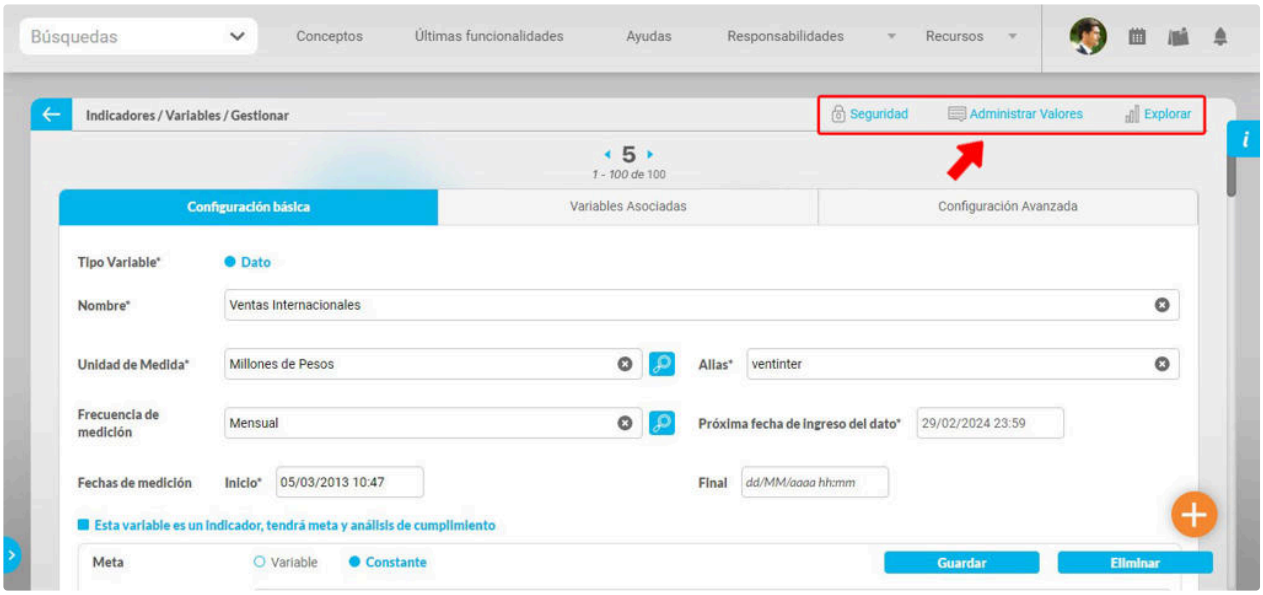
- ***Reporte analítico:*** Permite asociar un dashboard analítico que podrá ser consultado desde la variable. Si sabes el nombre puedes escribirlo y la función autocompletar te ayudará a

encontrarlo. También podrás utilizar el buscador de dashboards analíticos disponible al seleccionar el botón .

Para finalizar la creación de la variable haz clic en ***Guardar***. Debe aparecer el mensaje de operación exitosa si esta fue así, de lo contrario aparece un mensaje de error con el detalle que debes resolver para poder guardar la variable.



Una vez creada la variable tendrás en la parte superior de la pantalla las opciones para asignar Seguridad, Generar mensajes de captura de la variable y para Explorar las estadísticas de la variable.



Si la variable que estás creando es parte de un indicador es porque le asignaste una meta constante o necesitarás crear su variable meta. Veamos cómo crear la variable meta.

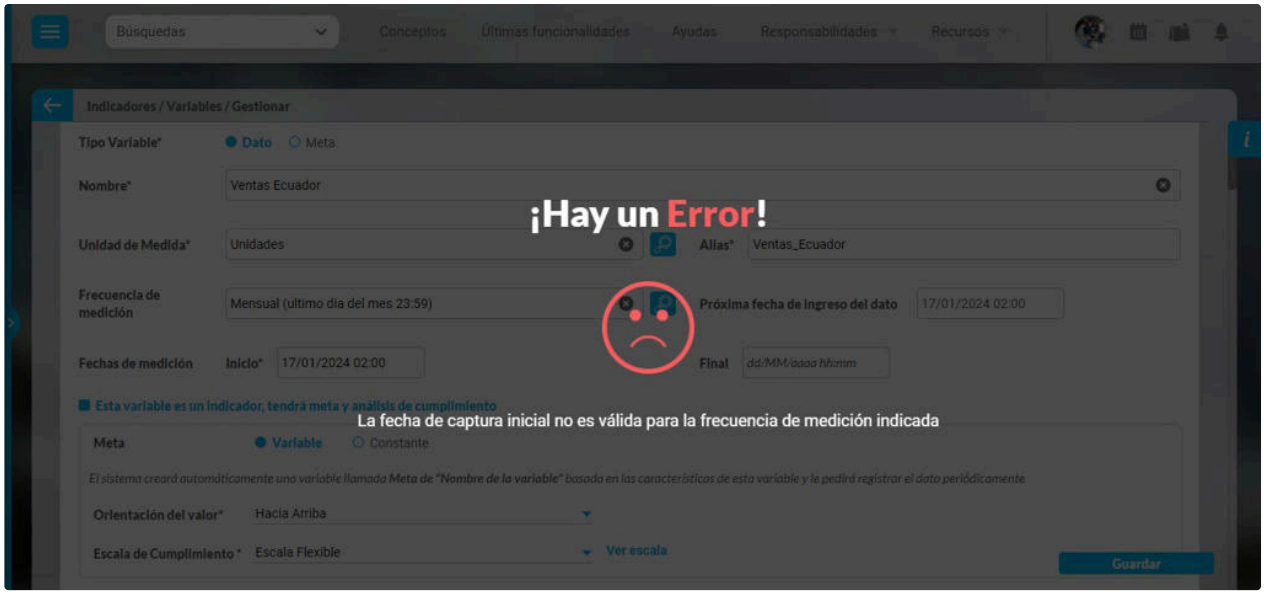
NOTAS:

- Se recomienda no usar temporizadores de tipo intervalo con fechas de captura que incluyan el último día de algún mes, pues el comportamiento correcto de ese temporizador dependerá del motor de base de datos Oracle o MS SQL. Por ejemplo, se pueden tener resultados como los siguientes, usando un temporizador con intervalo de un mes:
  Fecha inicial de captura 31/ene/2013

  Mensaje Oracle MS SQL
  1 31/ene/2013 31/ene/2013
  2 28/feb/2013 28/feb/2013
  3 31/mar/2013 28/mar/2013
  4 30/abr/2013 28/abr/2013

  Fecha inicial de captura 28/ene/2013

  Mensaje Oracle MS SQL
  1 28/ene/2013 28/ene/2013
  2 28/feb/2013 28/feb/2013
  3 31/mar/2013 28/mar/2013
  4 30/abr/2013 28/abr/2013
  En ese caso, se aconseja usar un temporizador de tipo día específico con último día del mes y la precisión de horas que se necesite.
- Si la fecha de medición inicio y la próxima fecha de ingreso del dato no coinciden exactamente con la frecuencia de medición, al guardar obtendrás los siguientes mensajes. Por ejemplo si la frecuencia definida es Anual 1 enero, la fecha inicial de medición y la próxima fecha de ingreso del dato: son el 01/05/2017 08:40, entonces NO coinciden y obtendrás un mensaje de error.



- Al consultar una variable que tiene una meta variable asignada, si en alguna de las dos hace falta diligenciar la frecuencia de medición, cuando se consulte la estadística gráfica de la variable con su meta, no se graficarán las metas futuras. Esto sucede porque la forma en que el sistema hace la gráfica depende de la frecuencia de medición actual de las variables dato y meta.

- Siempre que desees ver cumplimiento y el semáforo de cumplimiento de una variable, es necesario que estén correctamente configurados: La orientación del valor, la escala de cumplimiento y la meta con valor.

- Si el valor de una meta cambia, así sea en un periodo prolongado, por ejemplo cada 30 años, no deberías usar una meta constante, pues llegados los 20 años tendrás que cambiar el valor de la meta. Al hacerlo los valores antiguos se empezarán a comparar con el nuevo valor de la meta y por lo tanto la historia y los comentarios ya no serán acordes.

- Si al tratar de elegir un dashboard de analítico ves un mensaje así, debes contactar a tu administrador del sistema para que revise la configuración del módulo Analítico.



Error de Validación de datos

Error al conectarse al servicio de BI, revise la configuración de la url en la opción Parámetros

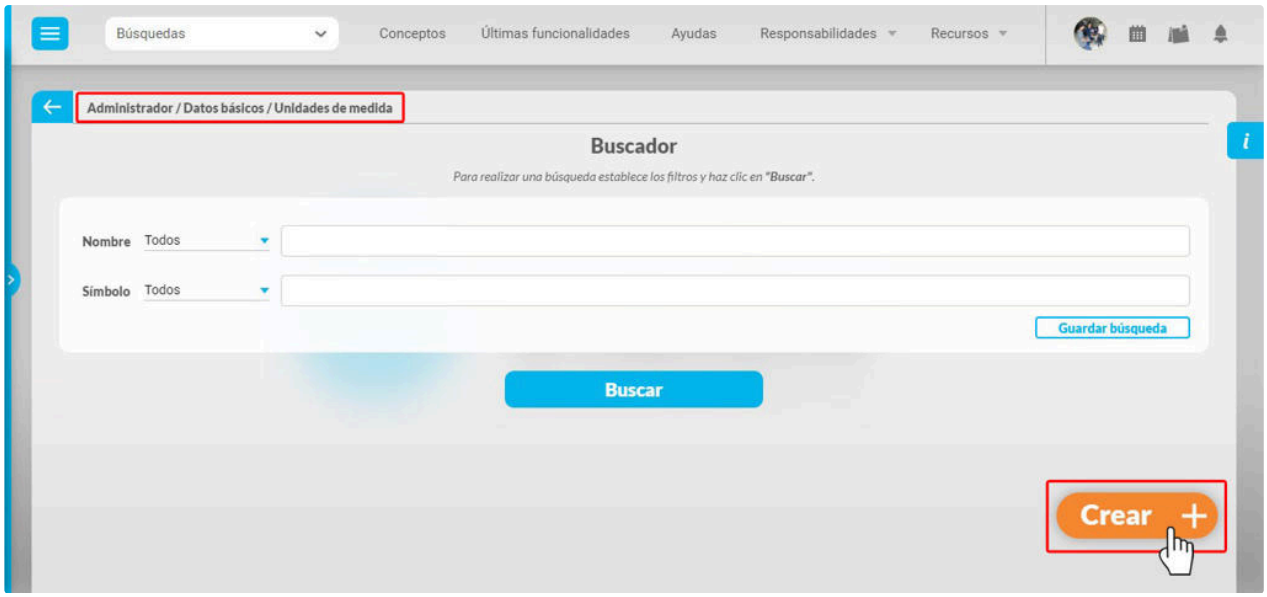
Ajustar la configuración de características necesarias para definir indicadores

Unidades de medida

Se deben configurar las unidades de medida que se asociarán a los valores de las variables del módulo de indicadores y de Integridad Operativa.

Ejemplo: La variable que mide Total de Ventas tiene como unidad de medida: Pesos

Para más información consulte el Manual de Administrador: Unidades de medida

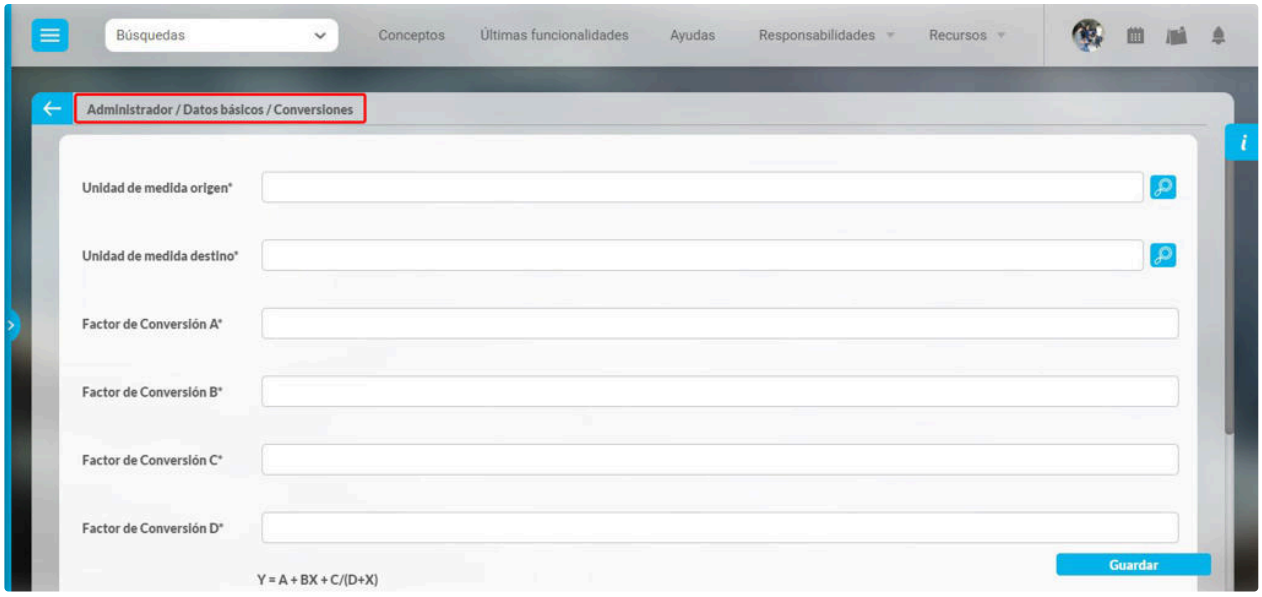


Conversiones

Esta herramienta facilita el registro de los indicadores con la unidad de medida en que se usa normalmente y que se convierta automáticamente a otra unidad de medida para manejarla dentro de la suite.

Esta herramienta es útil para variables que manejan datos con valores muy grandes de billones o trillones de pesos, así se podrían digitar en pesos y convertirlos automáticamente a billones para su fácil visualización.

Para más información consulte el Manual de Administrador: Conversiones

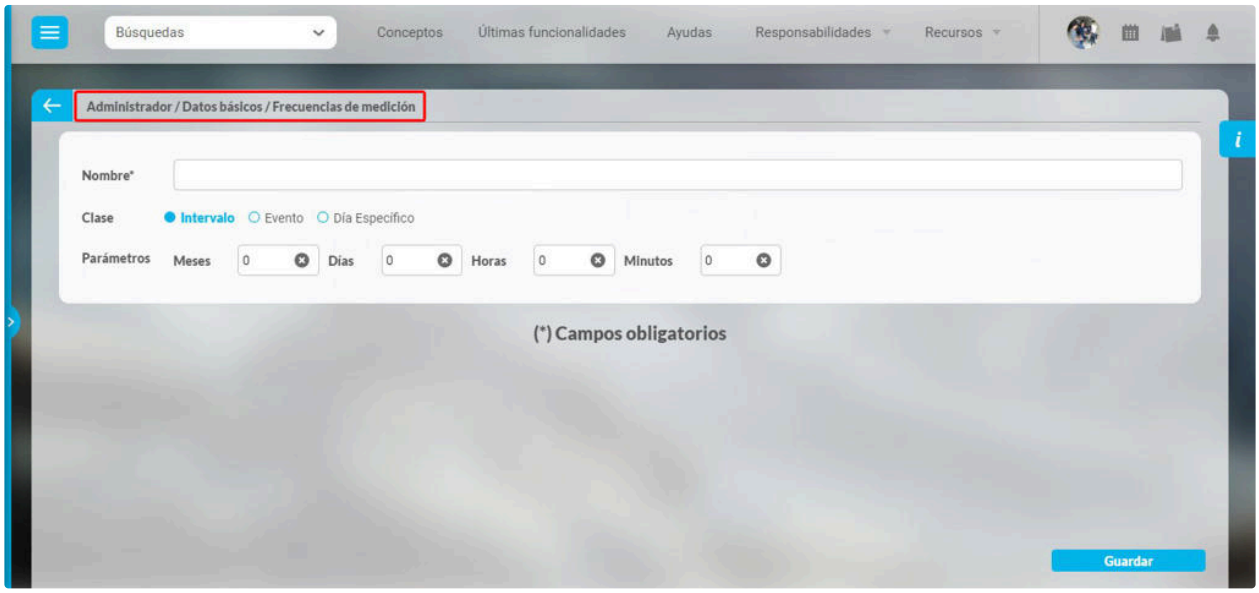


Frecuencias de medición

Una frecuencia de medición define la periodicidad de medición de los valores de los indicadores o de sus metas, es decir cada cuanto deben ser capturados sus valores, ya sea de forma manual (solicitando la información al usuario), por medio del cálculo de una fórmula o a través de una consulta a una fuente de datos externa.

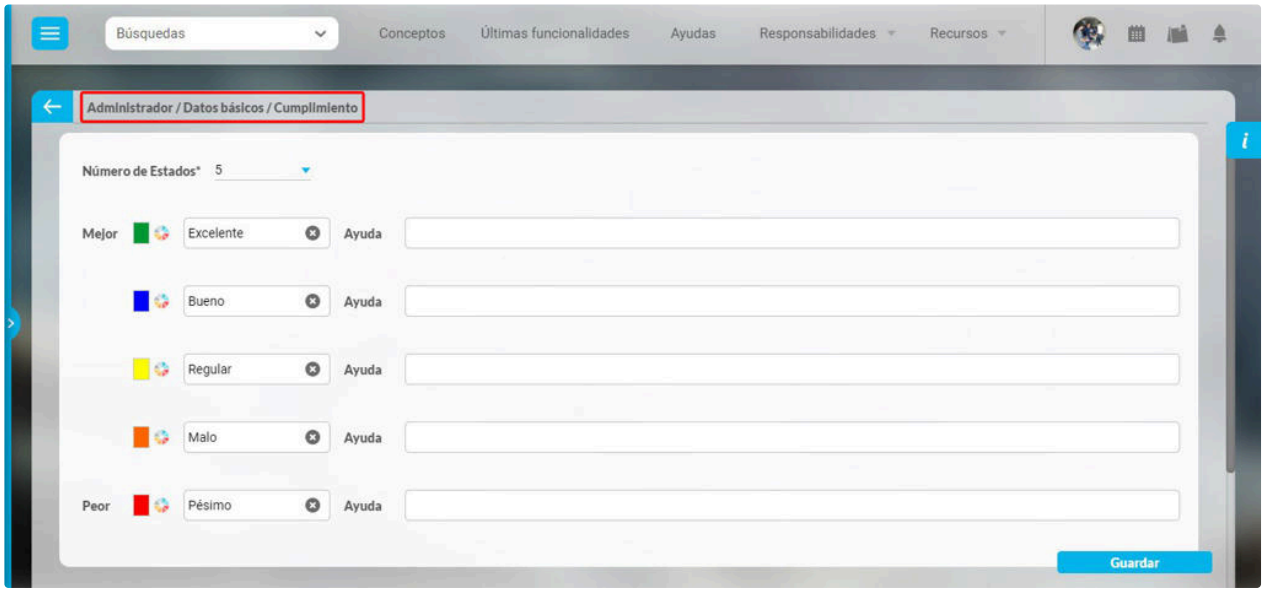
Las frecuencias de medición también se utilizan para definir la periodicidad de las reuniones, captura de tareas de rondas operativas y periodo de ejecución de procesos automáticos.

Para más información consulte el Manual de Administrador: Temporizadores



Estado de cumplimiento

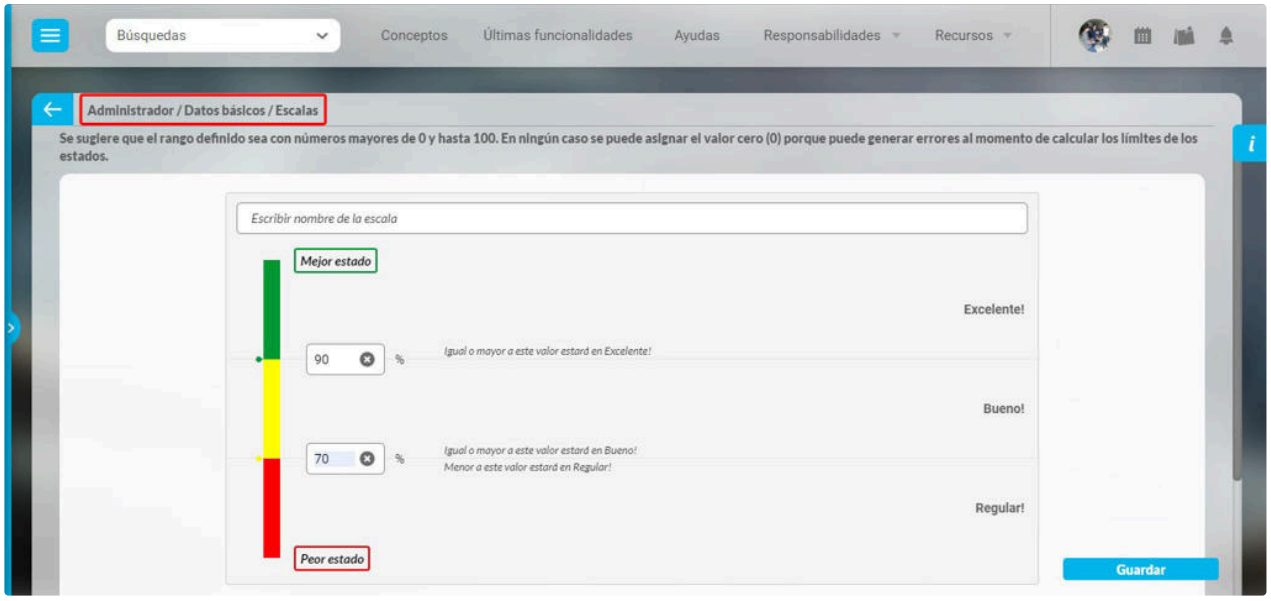
Puedes definir los de estados de cumplimiento posibles para evaluar el grado de desempeño de un concepto (indicador o meta, ronda, mejora, plan...) frente a lo esperado para éste. La empresa puede definir entre 2 y 5 estados. A cada estado se le asigna un color y se identifica con un nombre.



Escala de cumplimiento

Una vez definidos los estados de cumplimiento se deben crear las escalas de cumplimiento que se necesite para cada concepto. Las escala define los valores límite para pasar de un estado a otro.

Por ejemplo si están configurados 3 estados de cumplimiento al crear una escala apareceran los tres estados cada uno con su nombre y color y podrás definir a partir de que valor se logra cada estado.



Árboles de entradas manuales

Como su nombre lo indica, es una estructura por niveles que muestra los indicadores o metas agrupadas en carpetas y que sirven para registrar sus valores.

Sigue estas instrucciones para trabajar con Arboles de entradas manuales:

- Buscar
- Crear
- Configurar - Editar
- Asignar permisos
- Eliminar
- Consultar



Árboles de consulta

Como su nombre lo indica, es una estructura por niveles que muestra los indicadores o metas agrupadas en carpetas y que sirven para consultar los valores de las variables en diferentes fechas. Sigue estas instrucciones para trabajar con Arboles de consulta:

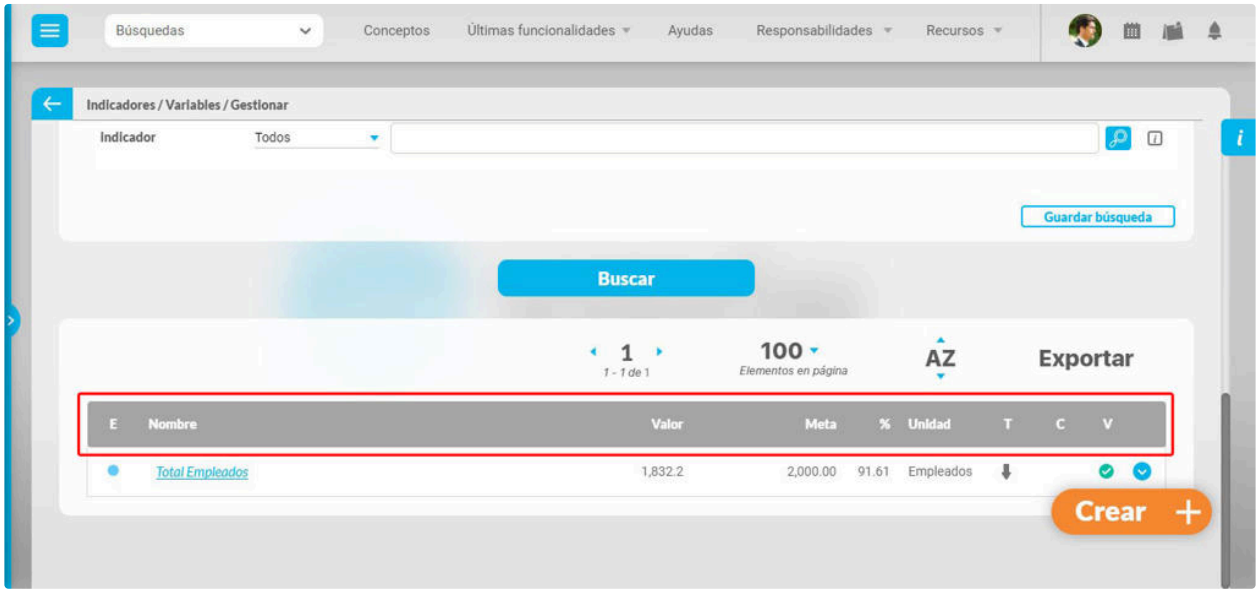
- Buscar
- Crear
- Configurar - Editar
- Asignar permisos
- Eliminar
- Consultar



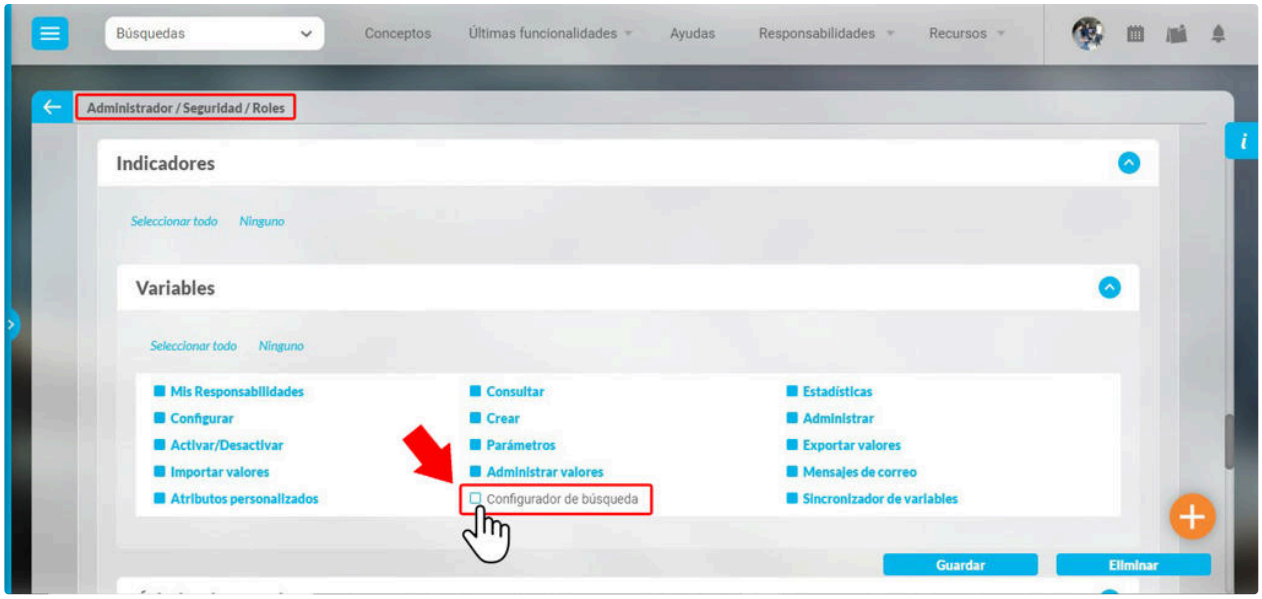
Volver al inicio

Configurador búsqueda del concepto indicadores

En el módulo de indicadores en la opción ajustes encontrarás esta opción que te permite seleccionar y ordenar la información que quieres ver en la tabla de resultados cuando se realiza una búsqueda.



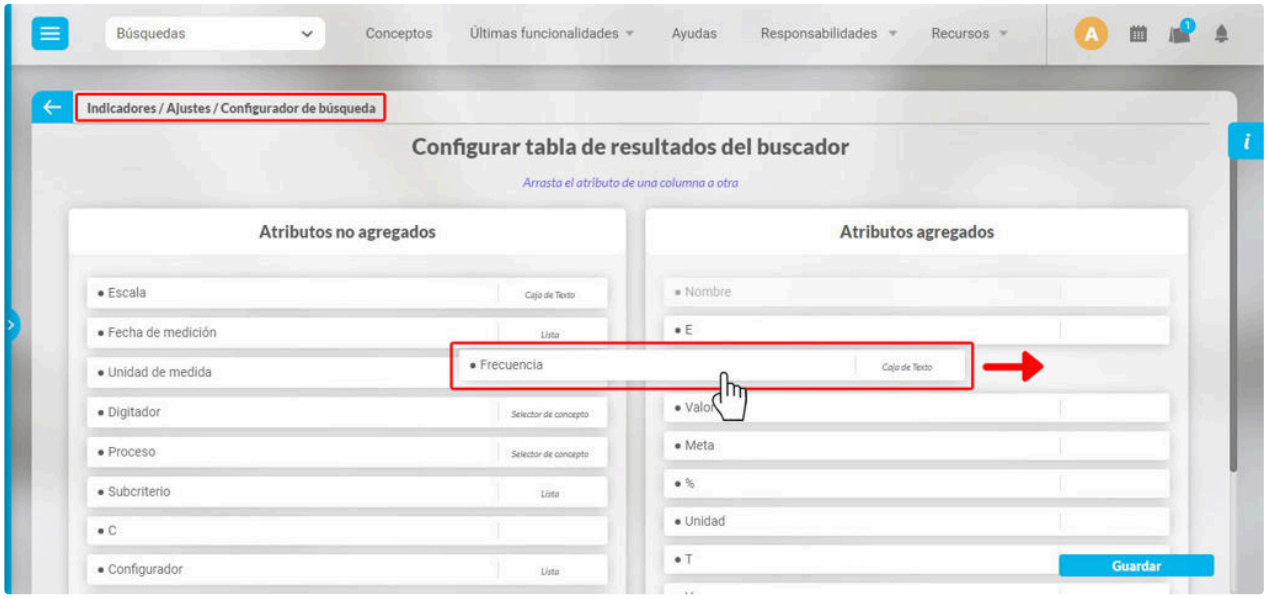
En el siguiente ejemplo veremos la forma de habilitar la opción **Configurador búsqueda** en el concepto de indicadores, debes ingresar al módulo administrador y seleccionar el rol al que pertenece el usuario al que deseas darle permisos para realizar esta acción. Luego busca el módulo de indicadores, despliega el concepto **"Indicadores"** y marca la opción **"Configurador búsqueda"** como se muestra en la siguiente imagen. Recuerda que después de guardar debes salir y volver a ingresar al sistema para que el programa tome los cambios y muestre en el menú la opción de **"Configurador búsqueda".**



Al seleccionar la opción "Configurador búsqueda", se mostrará la siguiente pantalla con dos columnas donde están los **"Atributos no agregados"**, los atributos personalizados que se muestran son de tipo caja de texto, lista de selección única, selector de concepto, calculados y sql. En la columna "**Atributos agregados"** se mostrarán por omisión los atributos Estado, Nombre, Valor, Meta, Porcentaje de cumplimiento, Unidad, Tendencia, Comentario y Vigencia. Puedes mover los atributos tomándolo con un clic sostenido y arrastrándolo hasta la otra columna.

NOTAS:

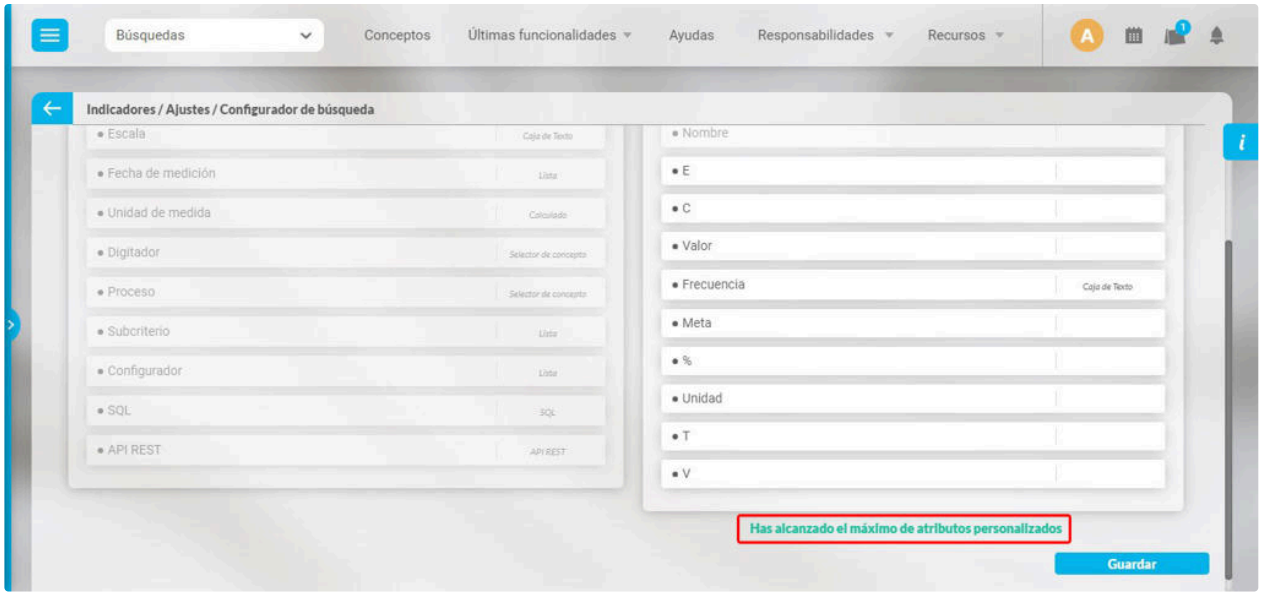
- El atributo **Nombre** no puede quitarse de la columna Atributos agregados.
- Puedes agregar 10 atributos máximo en la columna Atributos agregados,



Puedes ordenar los atributos agregados simplemente con un clic sostenido y arrastrándolos hacia arriba para mostrarlos al principio, o hacia abajo para ubicarlos al final de la tabla de resultados.



Al completar 10 atributos en la columna de Atributos agregados el sistema mostrará un pequeño mensaje indicando que **Has alcanzado el máximo de atributos personalizados** y no podrás agregar más atributos. Una vez guardes verás el mensaje de operación exitosa.

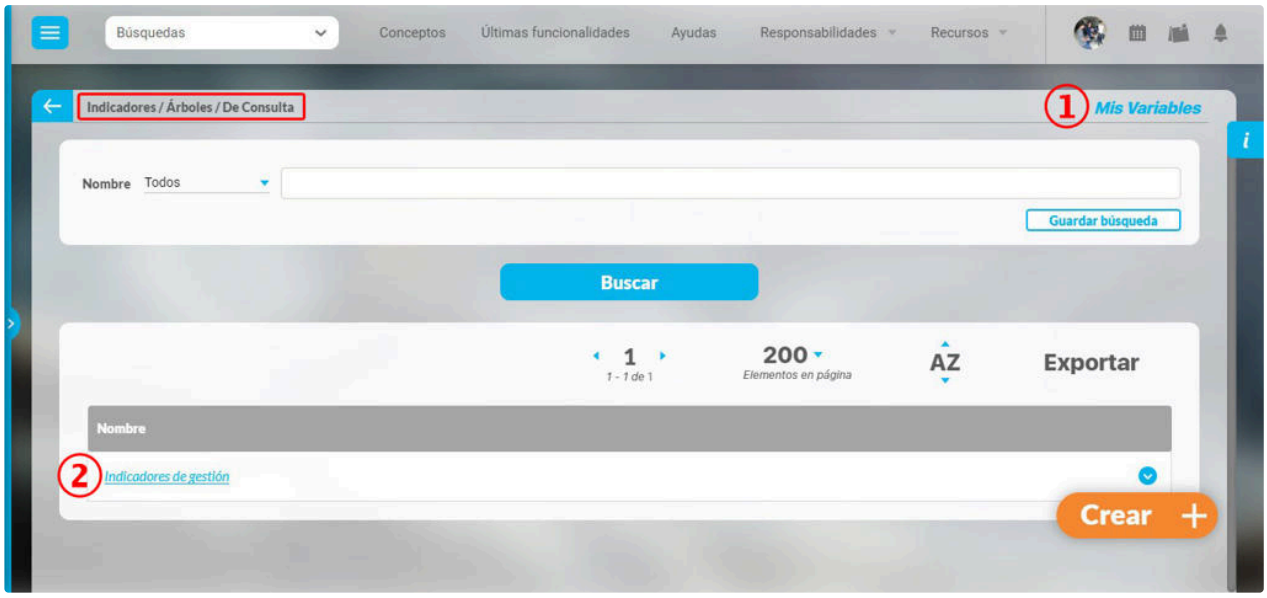


NOTA: Si inactivas un atributo personalizado que esté siendo utilizado en la tabla de resultados del buscador, este dejará de aparecer en la tabla de resultados, y en la opción **"Configurador búsqueda".**

Arbol de Consulta

En la opción *De Consulta* de la sección Arboles del menú lateral podrás crear, configurar y consultar los arboles de consulta sobre los cuales tengas permisos (usuario en sesión). Puedes consultar los árboles sobre los cuales el rol al que perteneces le asignaron permisos. En el árbol de consulta *Mis Variables* creado por defecto puedes consultar los valores de las variables de las cuales eres propietario. Este árbol se agrupa por tipo de variable: Datos, Metas y en el segundo nivel se agrupan por el temporizador de la variable. Mas información en:

- Buscar árbol de consulta
- Crear árboles de consulta
- Editar un árbol de consulta
- Asignar acceso a árboles de consulta
- Eliminar árbol de consulta



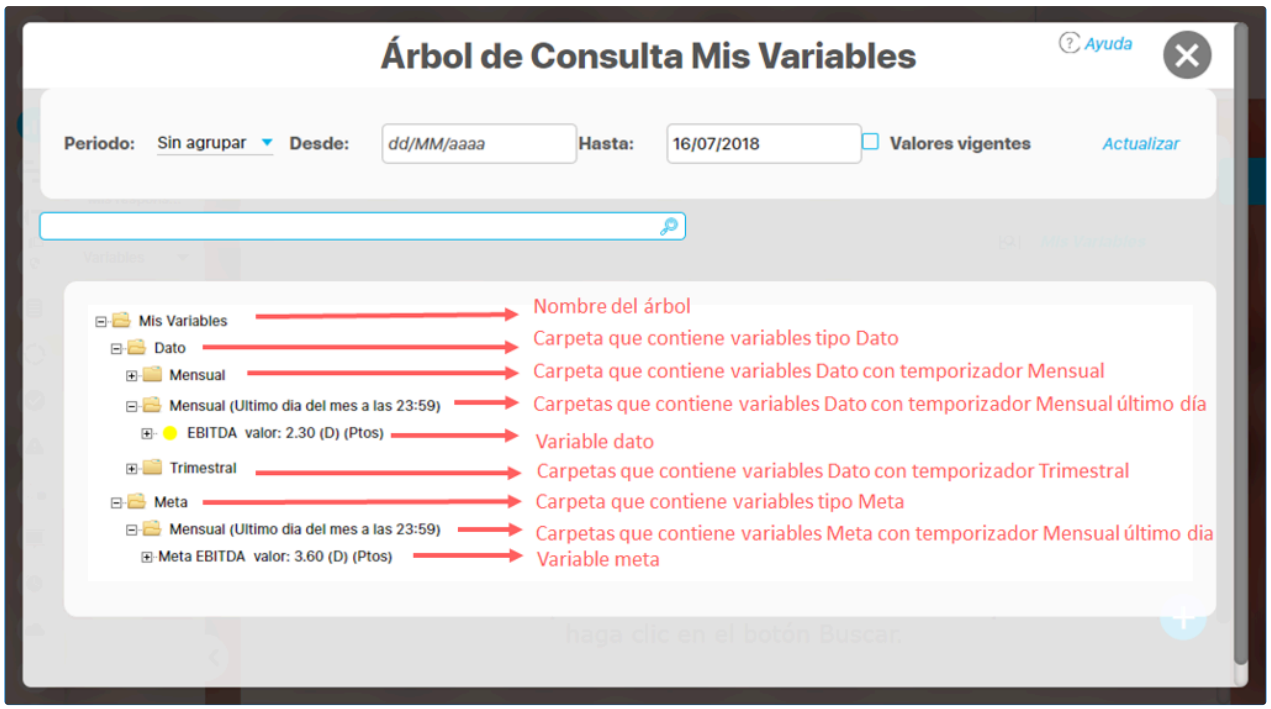
- 1 **ARBOL DE CONSULTA PREDETERMINADO: MIS VARIABLES**

- 2 [ARBOL DE CONSULTA CREADO]

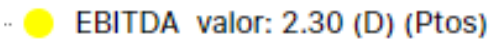
ARBOL DE CONSULTA PREDETERMINADO: MIS VARIABLES

Este árbol te muestra todas las variables sobre las cuales tu usuario (usuario en sesión) es propietario. El árbol tiene una carpeta llamada Variables y dentro de esta existen otras dos carpetas la primera contiene las variable tipo meta y la segunda las tipo dato. Dentro de estas dos carpetas se agrupan por temporizador las metas y los datos.

Ya que el árbol está estructurado por carpetas que contienen elementos u otras carpetas, al hacer clic sobre éstas puedes ocultar o mostrar lo que contiene.



Por defecto el árbol carga consultando con la fecha actual pero puedes configurar la ***Fecha Hasta*** *con la fecha que requieras* y hacer clic en el botón ***Actualizar.*** Entonces el árbol se recargue con los datos de la fecha solicitada. Para cada variable que se encuentra en el árbol verás la siguiente información por defecto:

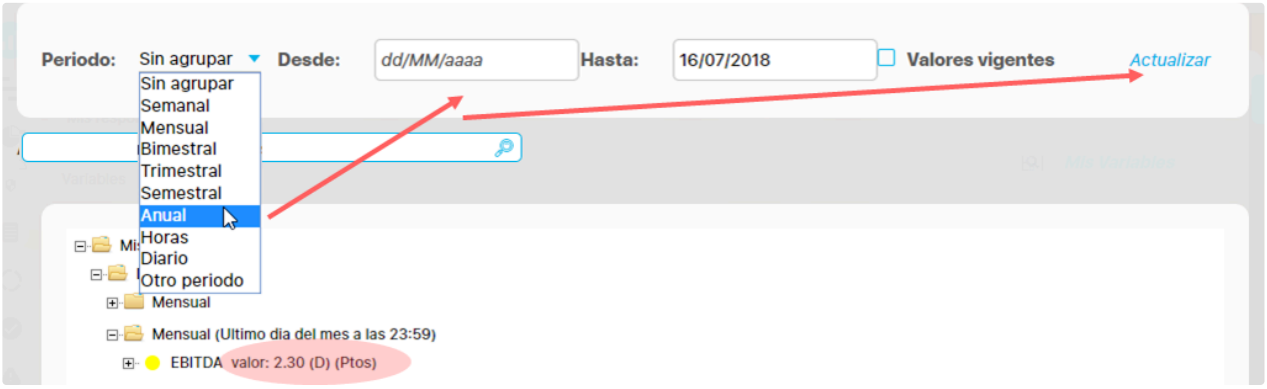


- Semáforo (Color del cumplimiento),

- Nombre de la variable
- Valor: Ultimo valor registrado hasta la fecha de consulta
- (N.D), (D) o Nada: Si ves una D significa que el valor está **D**esactualizado, esto quiere decir que faltan datos por ingresar y el valor que se muestra no es el de la fecha que estas consultando. Si ves (N.D) significa que los datos **N**o están **D**isponibles, porque no se ha ingresado ningún dato para la variable (o cuando consultas marcando valores vigentes, se muestra (N.D) cuando no hay valor vigente para esa fecha) . Si no ves la D ni N.D, quiere decir es el valor vigente a esta fecha de consulta,
- Símbolo de la unidad de medida que se le configuró a la variable: Ejemplo %, Ptos, $

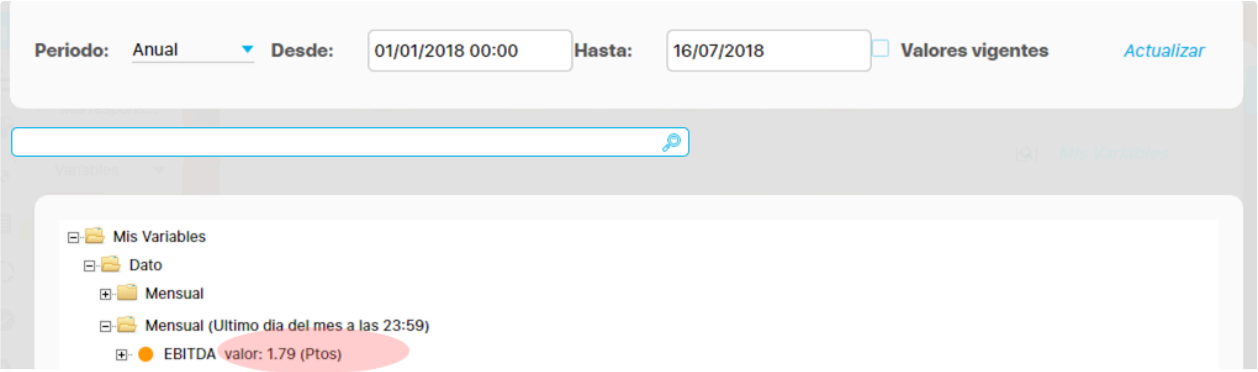
Puedes realizar estas consultas:

Consultar el Árbol con valores agrupados



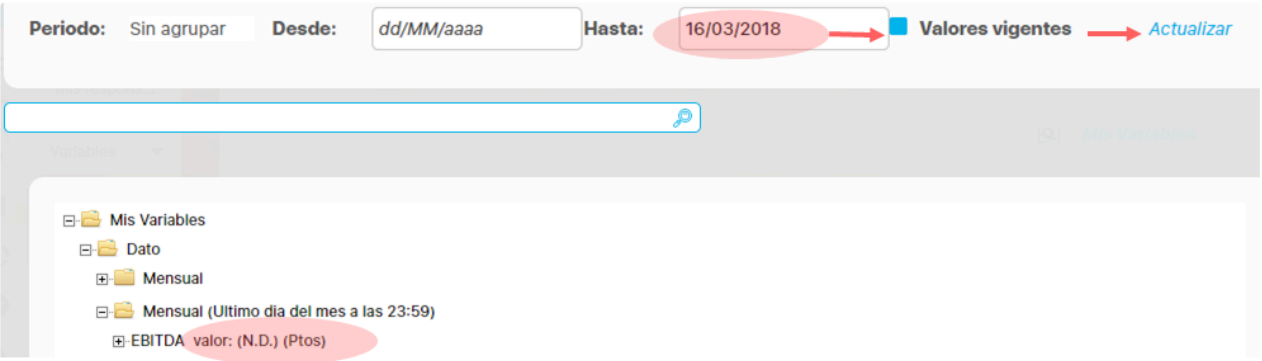
El árbol de consulta, las estadísticas, las presentaciones y los dashboard permiten consultar los variables consultadas agrupando sus valores en periodos estándar y utilizando la función resumen que se haya definido en cada variable.

Si quieres consultar agrupando debe elegir el periodo, el cual se ajusta a la fecha Hasta que hayas digitado, el sistema asignado la fecha desde automáticamente según el periodo. Clic en botón actualizar para que todas las variables del árbol se recalculen y muestren el valor agrupado según su función resumen.



sobre cada periodo de agrupación en **Consultar valores agrupados.**

Consultar el Árbol con valores vigentes

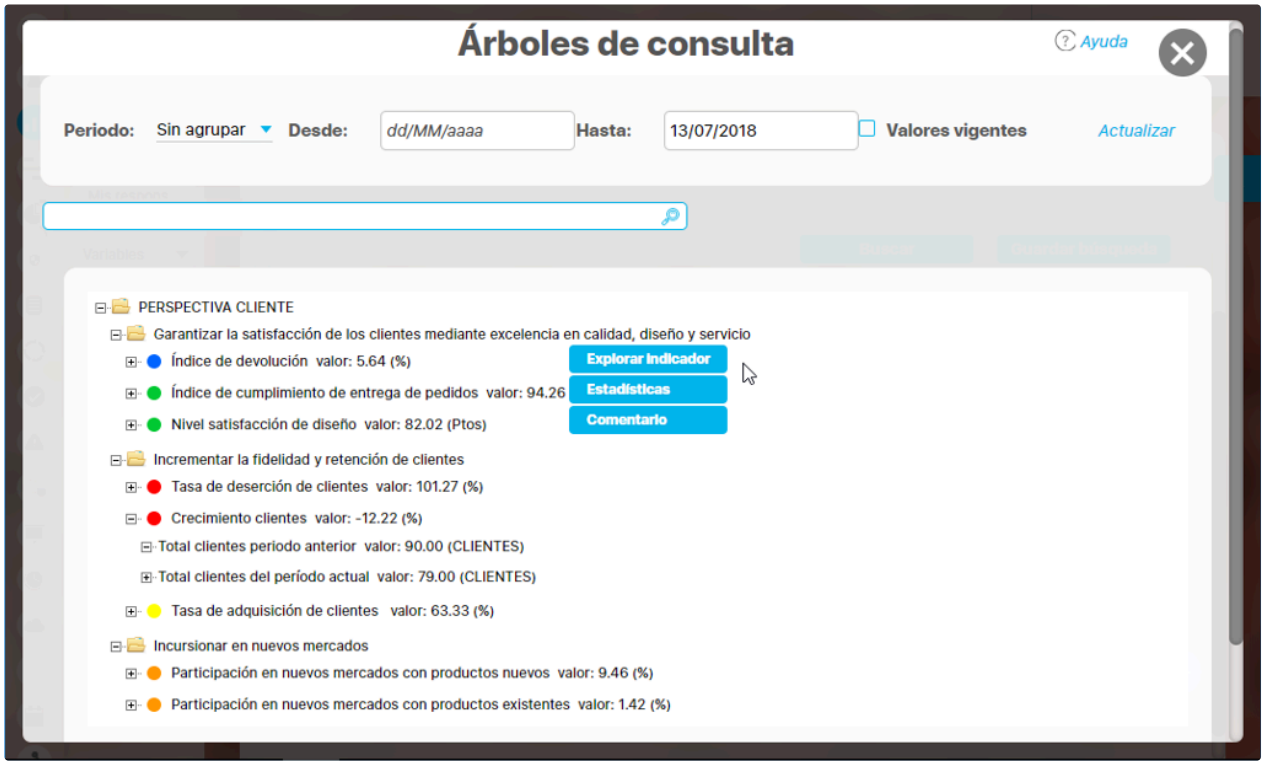


Si requieres consultar la variables del árbol solo visualizando valor de aquellas variables donde el valor es el que corresponde a la fecha hasta, entonces elige la fecha a consultar en *Fecha Hasta*, marca *Valores Vigentes* y clic en *Actualizar.* Como muestra la imagen si el valor no es vigente se muestra N.D (No disponible).

Nota

Al abrir un árbol por defecto la fecha Hasta tiene la fecha del día en que consultas y no está marcado Valores vigentes, por lo tanto el árbol muestran el último valor registrado para cada variable así no sea vigente.

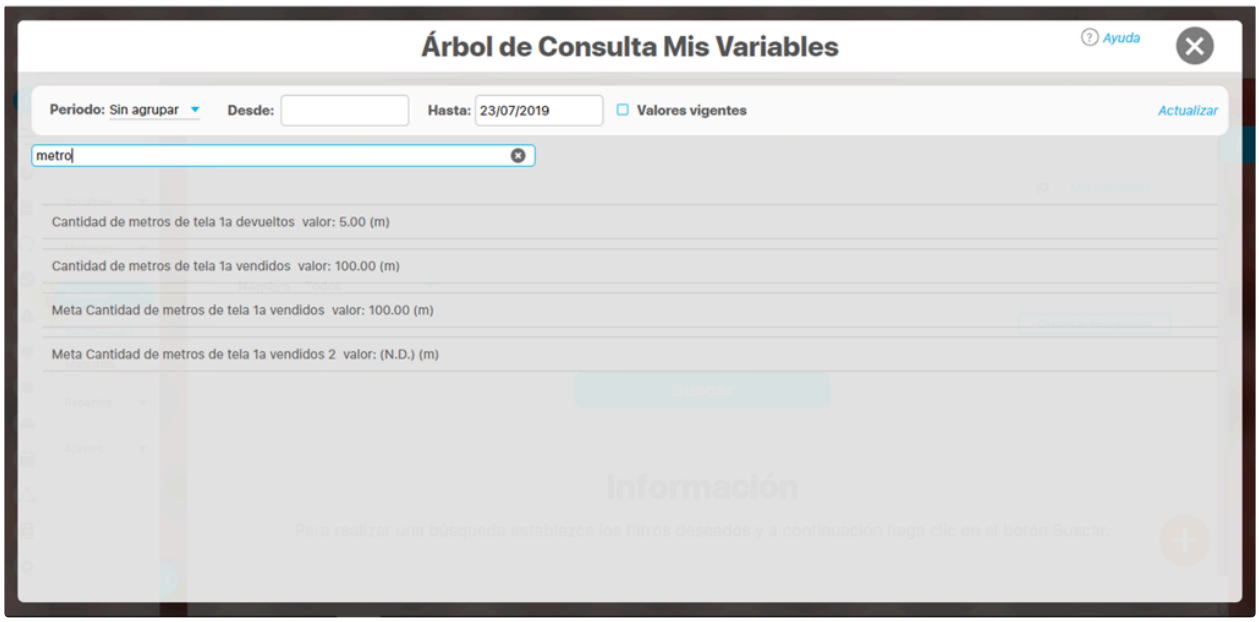
Cuando has obtenido el árbol con los valores que quieres revisar, has clic sobre cualquier variable para realizar las siguientes acciones:



- Explorar indicador
- Estadísticas
- Comentario
- Dashboards

Buscar Variables

En la parte superior dispones de una buscador para encontrar las variables buscando por su nombre



Digita una palabra que contenga el nombre de las variables y en la parte inferior aparecen todas las variables cuyo nombre tiene la palabra, has clic sobre la variable requerida



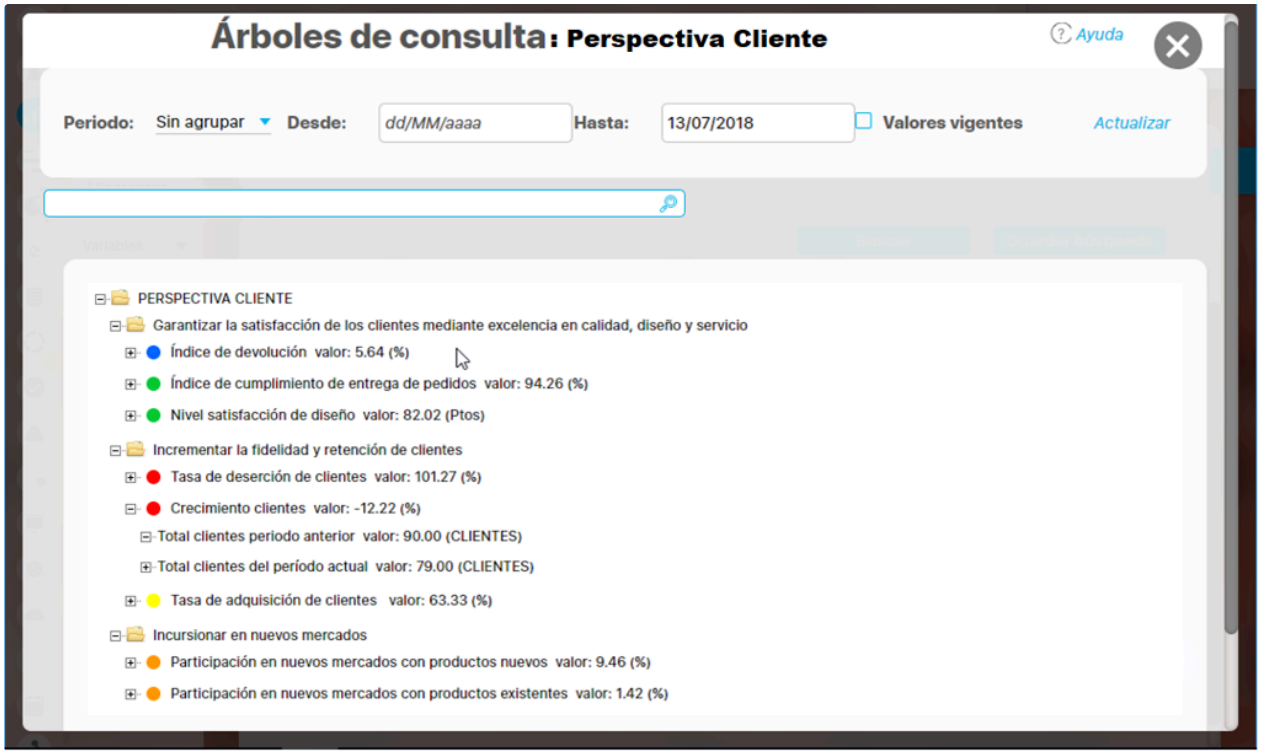
y se verá nuevamente el árbol con la variable que necesitas resaltada en Negrilla



ARBOL DE CONSULTAS CREADO

Si el rol al que perteneces tiene acceso a un árbol de consulta entonces después de buscarlo verás el nombre del árbol de color azul y al hacer clic sobre él entrarás a consultarlo. Al ingresar verás todas las carpetas, subcarpetas y las variables que se hayan configurado. Las acciones que puedes realizar sobre cada variable (ver la estadísticas, explorar o comentar la variable, ver dashboard) dependen de los permisos que poseas y el parámetro "Seguridad recursiva sobre variables".

- Explorar indicador
- Estadísticas
- Comentario
- Dashboards



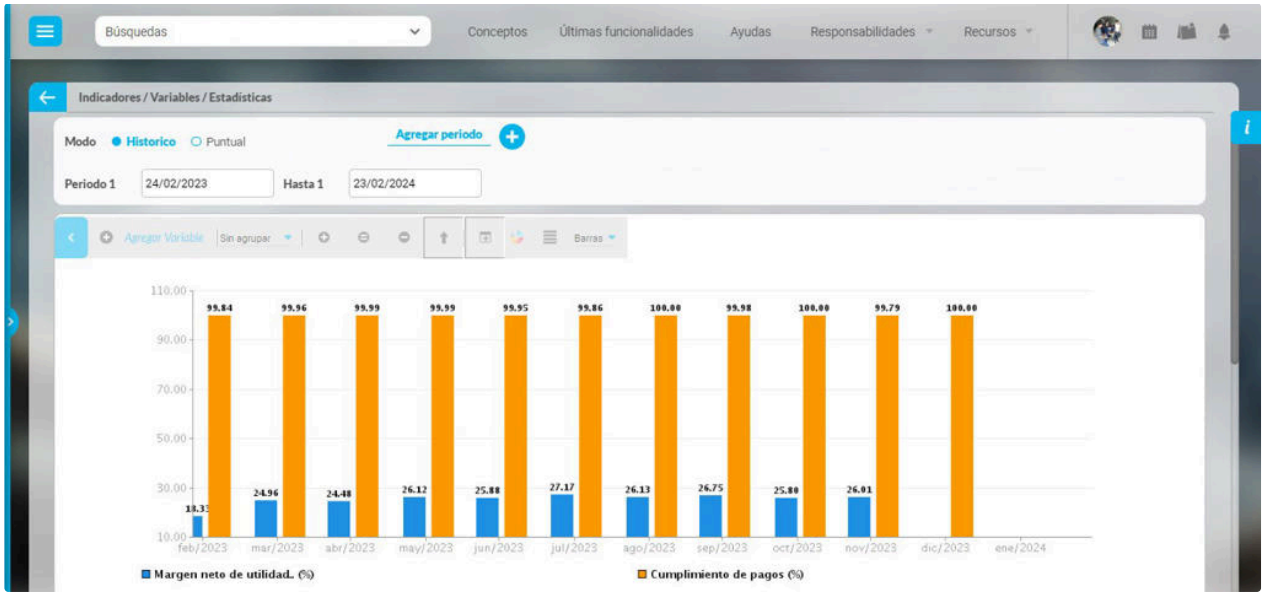
Explorar Indicador

Esta opción permite ver la información de la variable que se está consultando siempre y cuando tengas permisos por lo menos de ver la variable o esté activa la seguridad recursiva sobre variables. Para más información consulta: "*Explorar variable*".



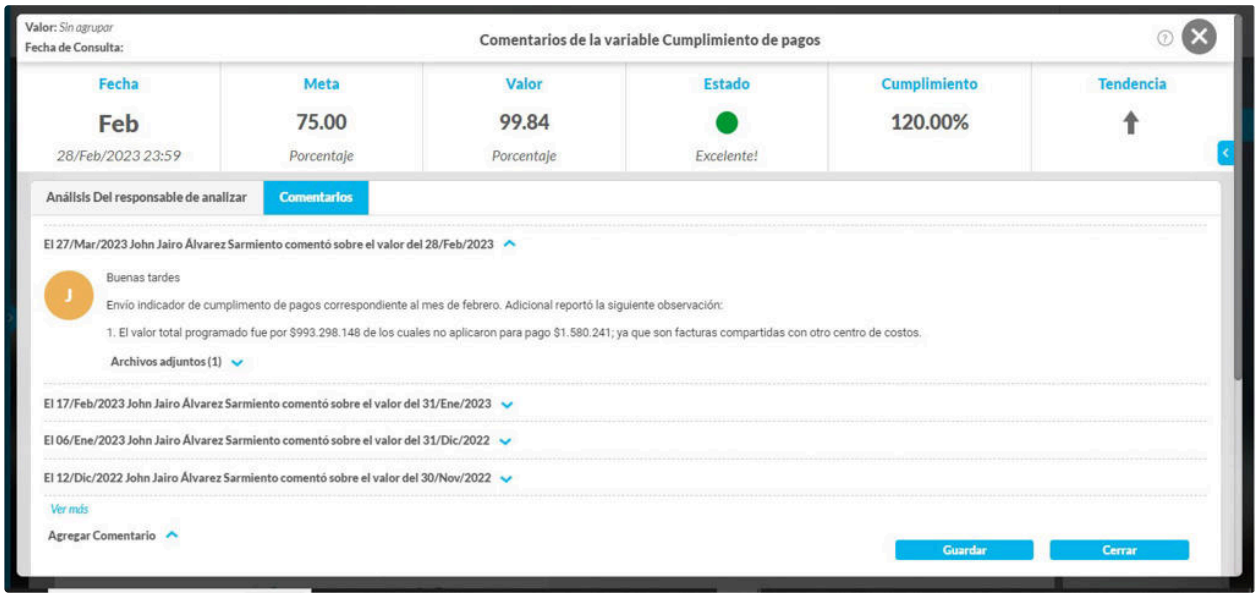
Estadísticas

Esta opción permite ver gráficamente el comportamiento de la variable de acuerdo a la consulta que se hizo (Agrupada, vigente, por defecto) siempre y cuando tengas por lo menos permisos de ver la variable o esté activa las seguridad recursiva sobre variables. Verás la estadística de la variable con el mismo valor del árbol, ya sea el vigente, agrupado por algún periodo o por defecto consultado a la fecha Hasta. Para más información consulta "*Estadísticas*".



Comentarios

Desde aqui puedes consultar los comentarios realizados a la variable. Si eres el propietario, gestor o tienes permisos de comentar la variable podrás realizar un comentario. Si eres gestor podrás realizar el análisis de causas, efectos y soluciones. Si tienes permisos de ver o la seguridad recursiva sobre variables está activa podrás solo ver los comentarios. Para más información consulta "*Comentarios a Variable*"



Dashboards

Dentro de la lista de opciones, se muestran los dashboards que han sido asociados a la variable. Los dashboards pueden ser de tipo BSC ( ) o Analíticos. Estos podrás visualizarlos si tienes permisos sobre la variable. Para más información consulta "Dashboards".

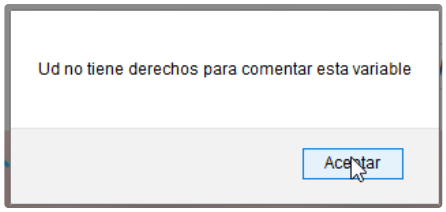


Nota

- A fin de poder visualizar correctamente el dashboard analítico, debes contar con acceso a una de las siguientes opciones del módulo analítico: consultar, configurar o administrar.
- Si se muestra un mensaje "sin acceso al dashboard asociado" puede ser porque:
  - El dashboard recibió un nuevo nombre. Si es así, elige el nuevo nombre en la pantalla de editar la variable y guarda los cambios.
  - El parámetro del módulo Analítico puede estar mal configurado. Si es así corrije la URL por la adecuada para acceder al módulo analítico.

Notas

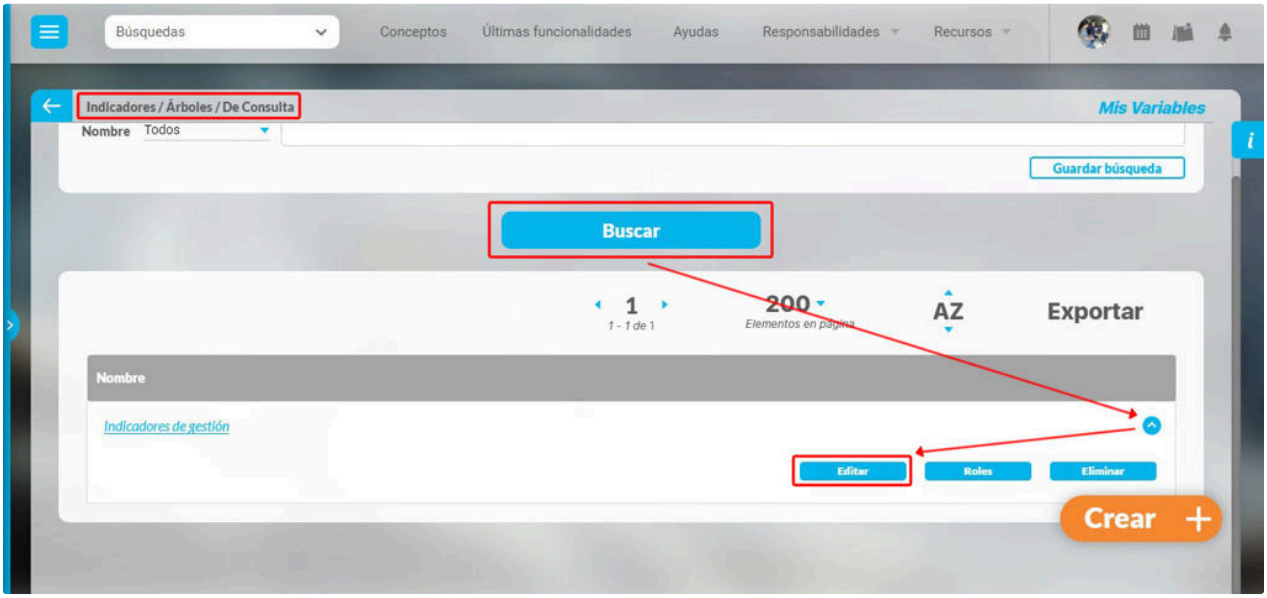
- Si tienes acceso a un árbol de consulta y no puedes explorar, comentar o ver su estadísticas debes contactarte con el administrador funcional o configurador de la variable para que te asigne permisos o active la seguridad recursiva sobre variables si requiere que todos los usuarios con acceso al árbol puedan explorar, ver estadísticas y ver comentarios.



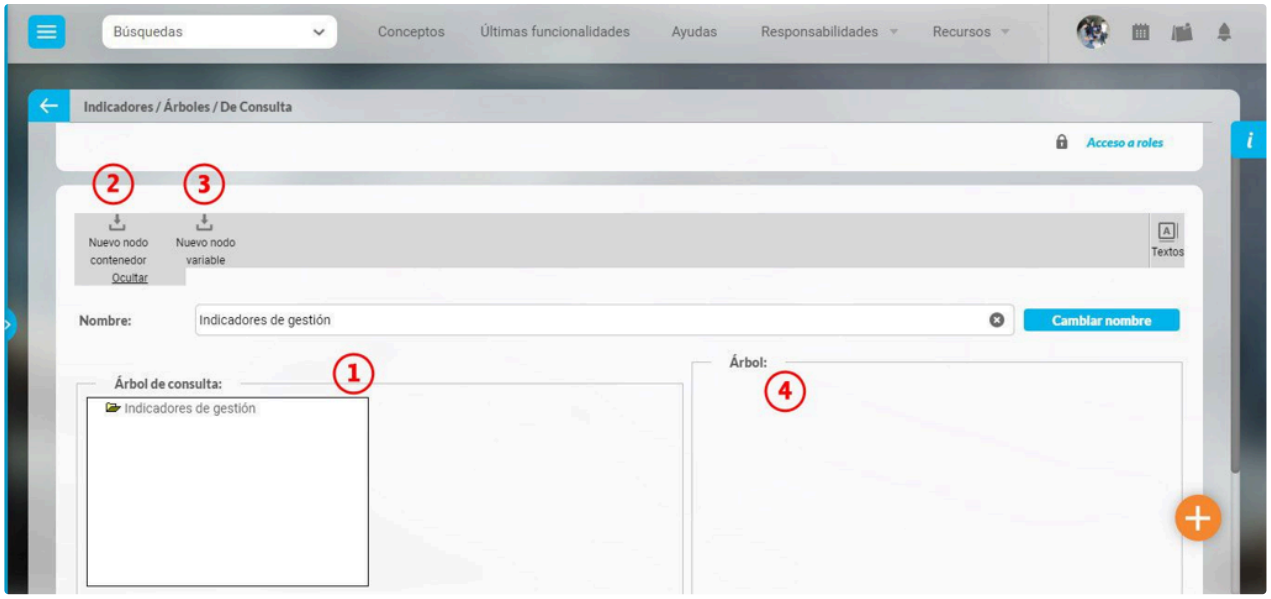
- En las presentaciones, dashboards, páginas iniciales se pueden crear acceso a los arboles de consulta. Esta es una buena herramienta para socializar los resultados de algunos indicadores con un grupo de personas interesadas.

Editar un árbol de consulta

Una vez busques el árbol que deseas configurar o modificar elige la opción Editar.

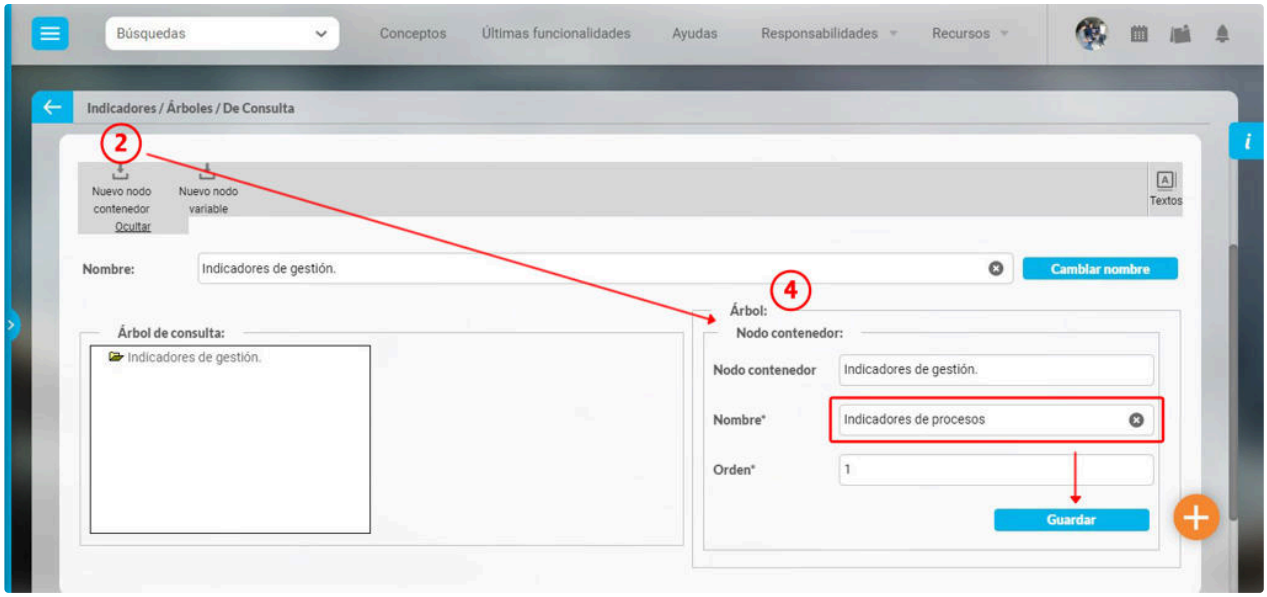


En la sección 1 Arboles de consulta, se mostrarán los nodos que vayas creando. Has clic sobre el nodo dentro del cual quieres agregar otro nodo contenedor (subcarpeta) o un nodo variable. La imagen muestra un ejemplo donde aún no existen nodos creados por lo tanto deberías dar clic sobre la raíz que corresponde al nombre del árbol: *Perspectiva Financiera*



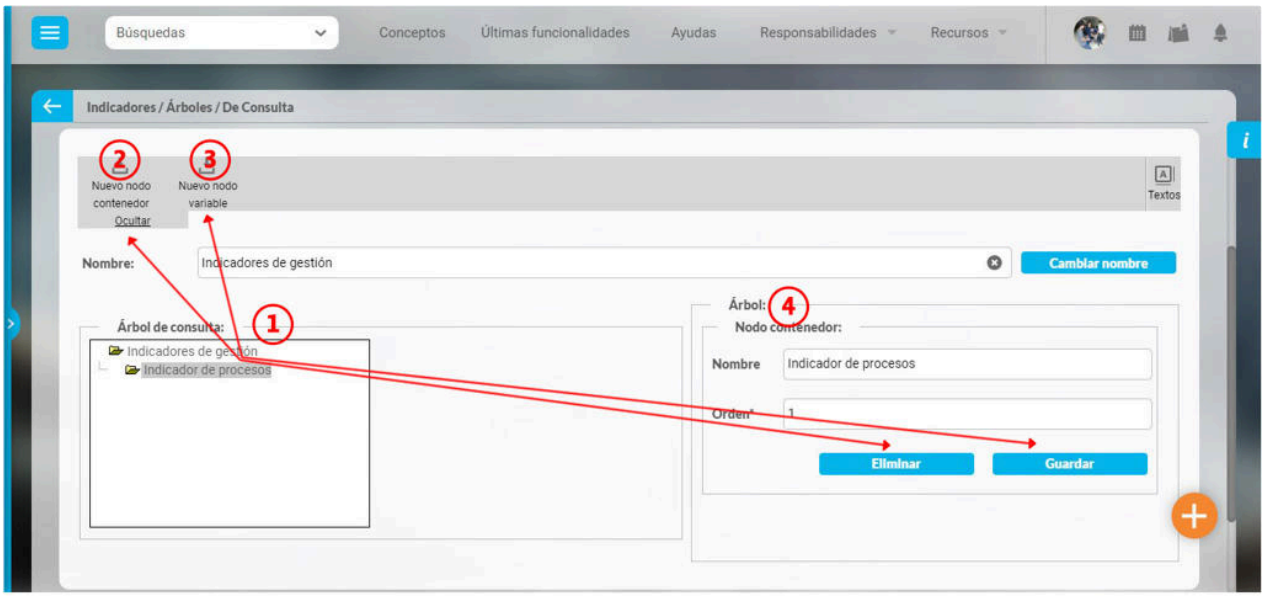
Luego has clic sobre 2 *Nuevo Nodo contenedor* para agregar una carpeta llamada por ejemplo *Generar Valor financiero* (Este es el nombre de uno de los objetivos de la perspectiva financiera). Al hacer clic sobre nuevo contenedor aparece en la sección 4 Árbol los campos:

- Nodo contenedor: nombre del nodo que contendrá el nodo que estás creando (Eje: Perspectiva Financiera). No puedes modificar este texto, si deseas cambiar el nodo has clic sobre el nodo que necesitas en la sección Árbol de consulta, al cambiarte de nodo perderás la información que no hayas guardado.
- Nombre: digita el nombre del contenedor que estas creando, Eje:*Generar Valor financiero* . Obligatorio. Puedes usar hasta 100 caracteres más recomendamos que éste sea corto y diciente, que resuma lo que contiene, en este ejemplo este nodo contendrá los indicadores con que se mide el objetivo estratégico *Generar Valor Financiero*.
- Orden: digita un número entero que asigna el orden que toma este nodo dentro de todos los otros nodos que existan en el mismo contenedor. Obligatorio. Si asignas el mismo número a más de un nodo se ordenará alfabéticamente.



Has clic en el botón guardar para crear el nodo contenedor *Generar Valor financiero* que se verá en la sección Arbol de consulta.

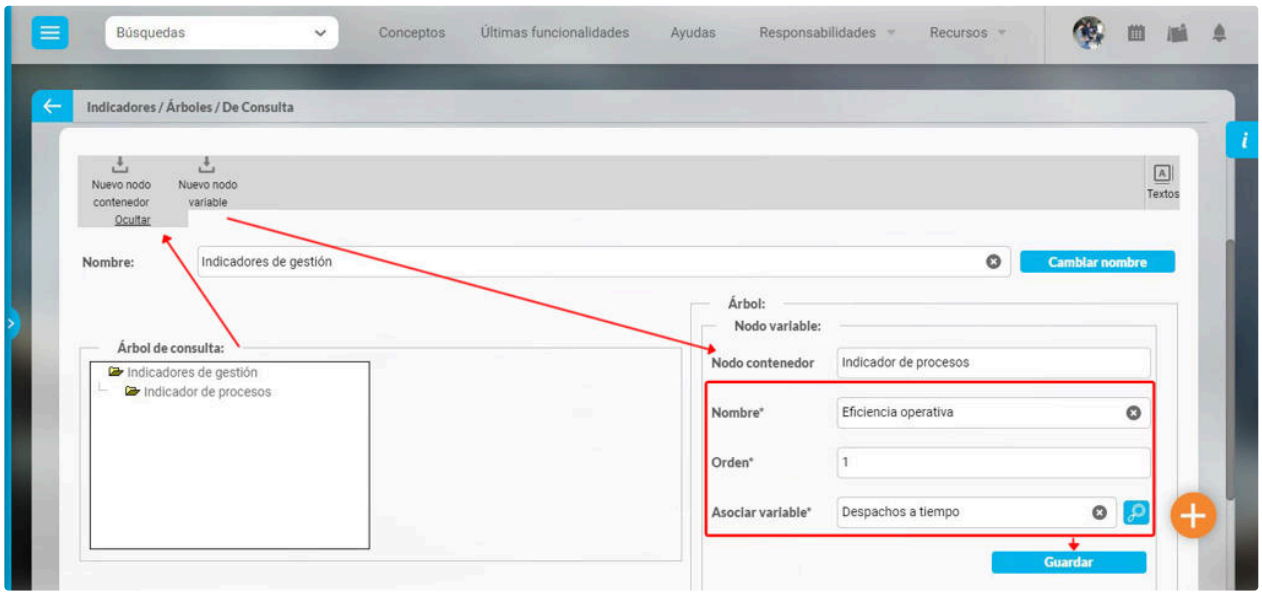
Una vez creado uno nodo, al hacer clic sobre este nodo puedes:



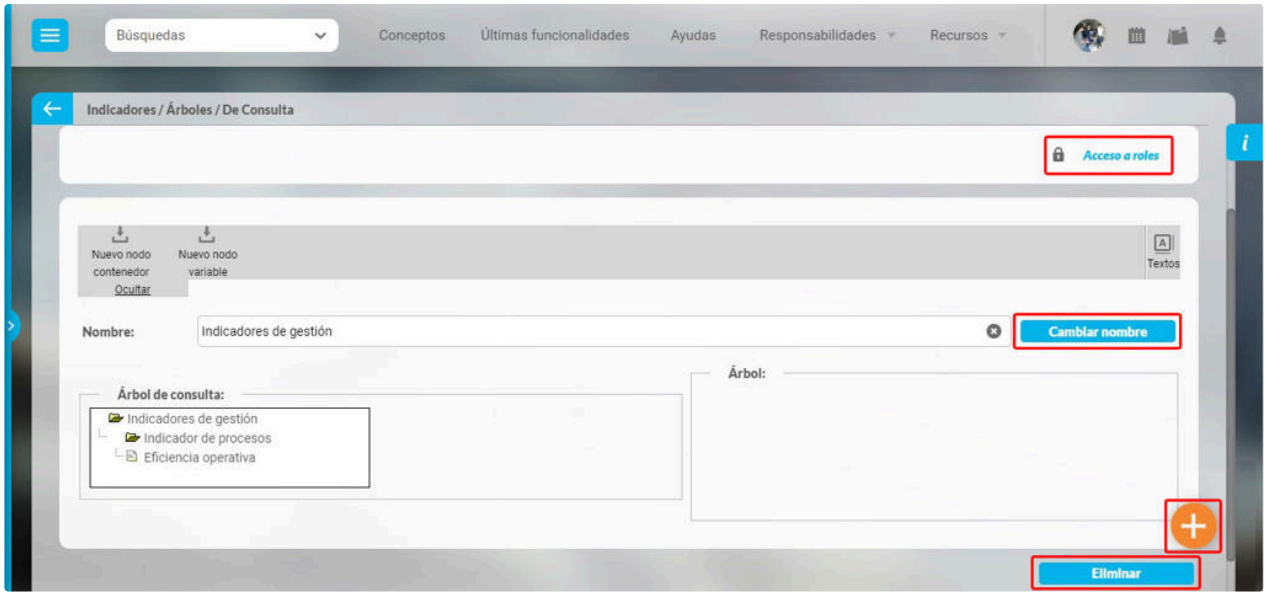
- Editar su nombre y orden en la sección Árbol, utilizando el botón Guardar para confirmar los cambios
- Eliminar el nodo utilizando el botón Eliminar y aceptando del mensaje de confirmación se elimina el nodo.

- Crear un nodo contenedor hijo haciendo clic en Nuevo Nodo contenedor, digitando el nombre, orden y clic en el botón guardar.
- Crear un nodo variable dentro de este. A continuación veremos como crear nodo variable.

Crear un nodo variable se hace de forma similar al nodo contenedor, la diferencia es que debes registrar en el campo *Asignar Variable* la variable que se mostrará el nodo variable . Para ello tienes un buscador de variables  donde al buscar se hallan todas las variables de tipo manual activas en el sistema que cumplan con el filtro tengas o no permisos sobre ellas. Al hallar la variable la marcas y la eliges con clic en el botón *Agregar y Cerrar*



Has clic en guardar y quedará el nodo en el árbol de consulta. Puedes crear tantas carpetas contenedoras y agregarles las variables de cualquier tipo. El árbol que acabas de crear no puede ser visto por nadie hasta que le des permisos a un rol de usuarios. A este rol deben pertenecer todos los usuarios que quieres tengan acceso al árbol de consulta. Visita Acceso a Roles para más información sobre la seguridad.



Si requieres cambiar el nombre del árbol borra el nombre que se encuentra actualmente, digita el nuevo nombre y has clic sobre el botón 

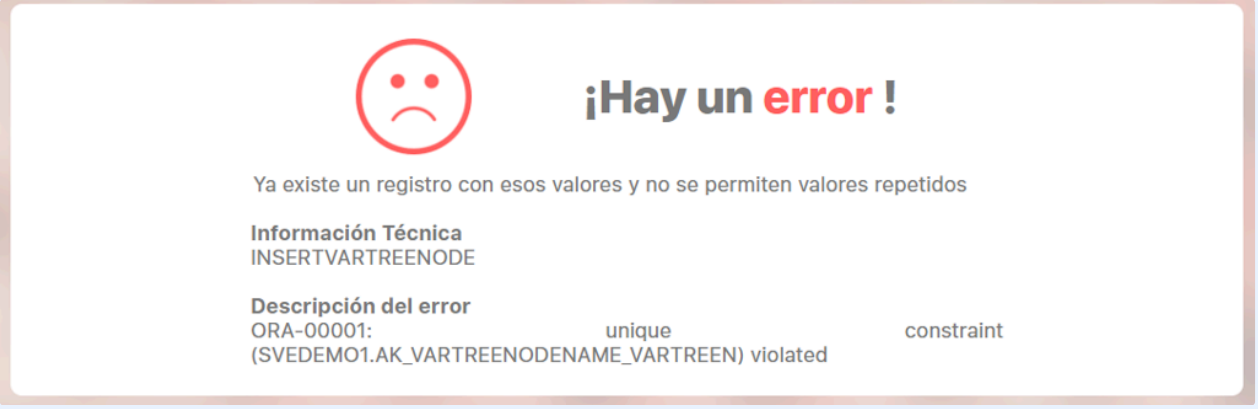
Desde aquí también puedes crear un nuevo árbol de entradas manuales usando el botón 

Has clic en el botón 

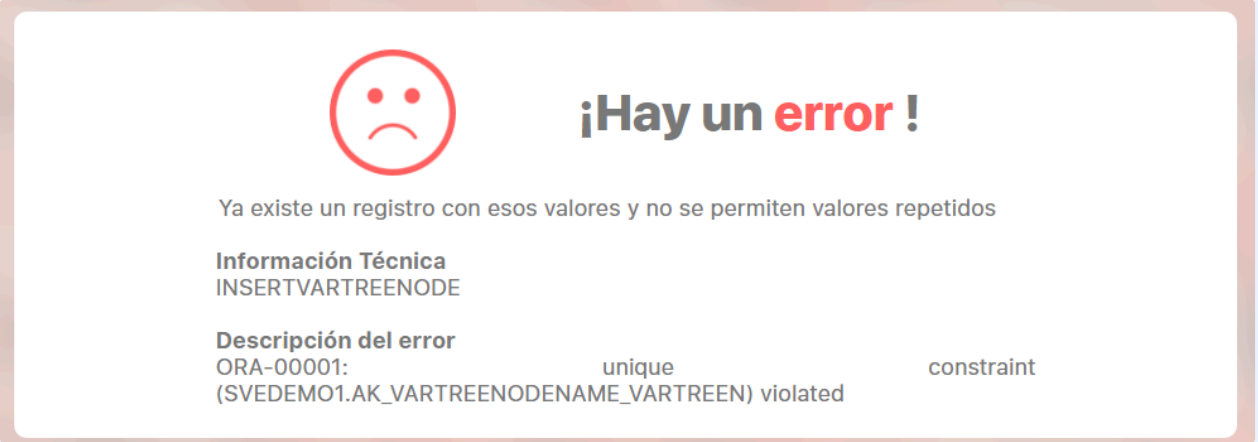
Eliminar, para borrar todo el árbol, una vez confirmes la eliminación no se podrá recuperar.

Notas

Ningún nodo contenedor del árbol puede tener el mismo nombre de otro nodo, si intentas crearlo obtendrás un mensaje como este:

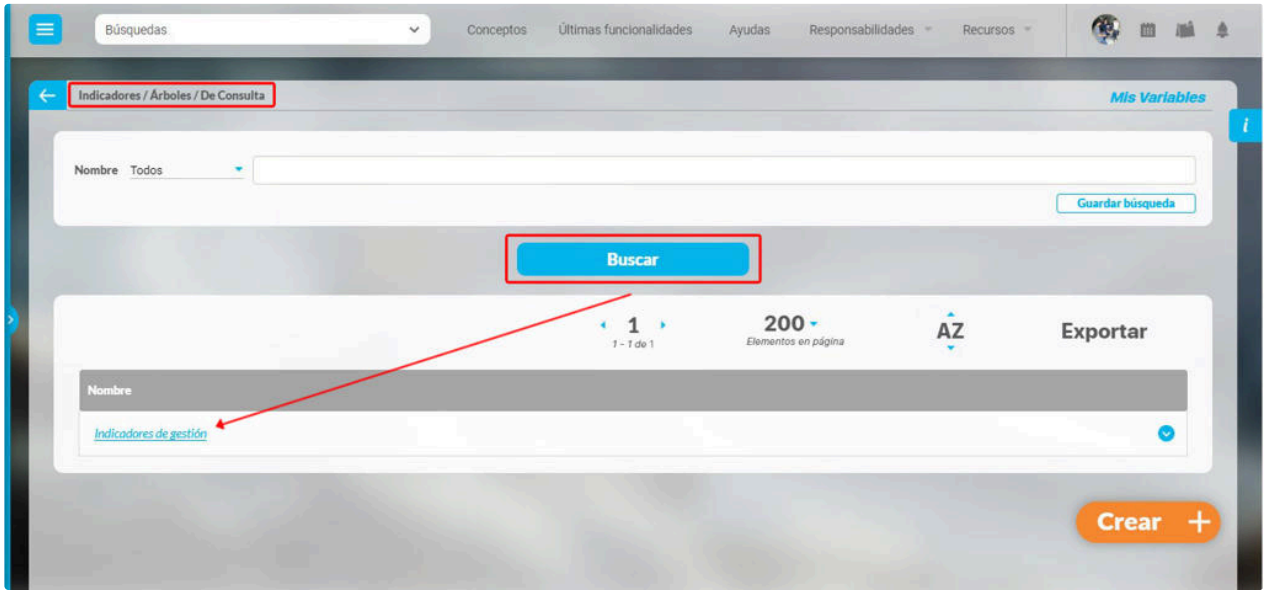


Tampoco puedes agregar una variable más de una vez al árbol, pues obtendrás:



Buscar árbol de consulta

El nombre del árbol es el único filtro disponible para buscarlos. Más información de como usar los filtros/opciones y como crear Búsquedas Almacenadas en el manual de generalidades.



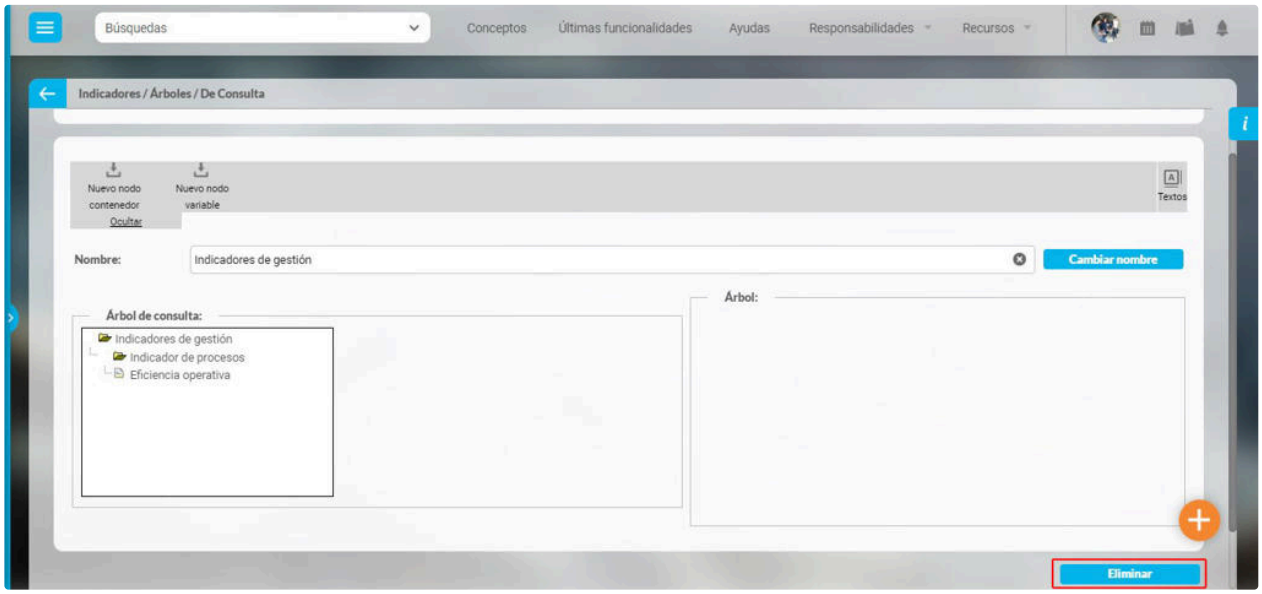
Después de definir los filtros has clic en el botón Buscar. Aparece entonces la tabla de resultados con todos los árboles cuyo nombre coinciden con el filtro. Haces clic sobre el árbol que te interesa y se despliegan las opciones que puedes realizar sobre este árbol.

- Editar
- Roles
- Explorar
- Eliminar
- Crear

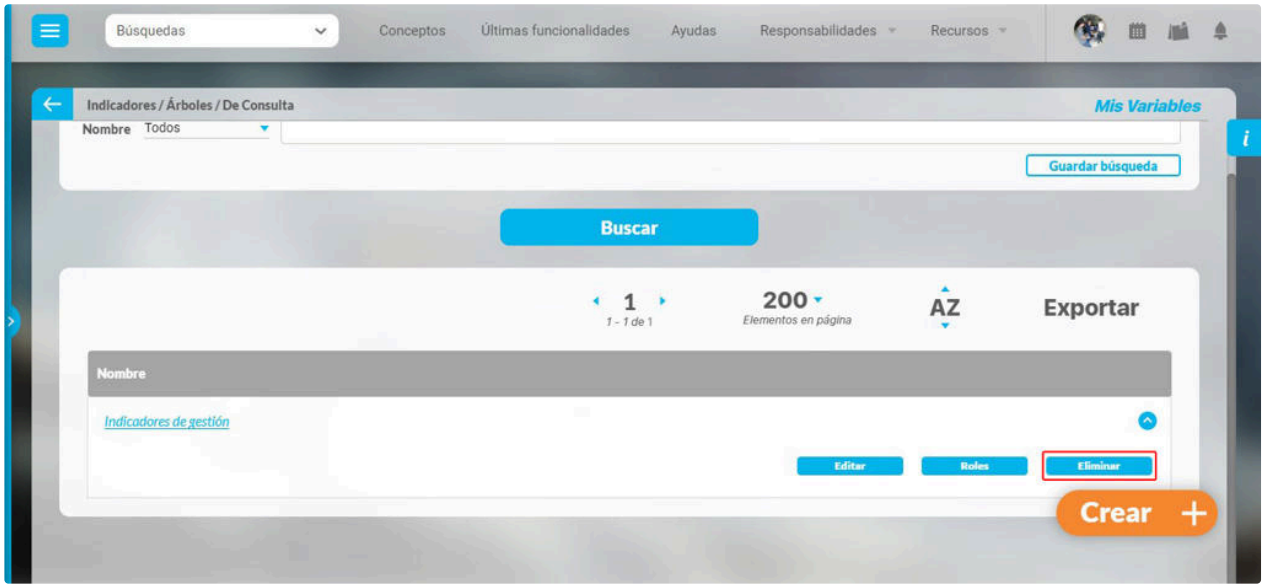
Eliminar árbol de consulta

Si el rol al que perteneces tiene el permiso de configurar árboles, podrás eliminar un árbol de consulta, esta acción la puedes realizar desde:

Pantalla de edición del árbol : *Botón Eliminar*



Pantalla de búsqueda del árbol: *Botón Eliminar*



Si ingresas a esta opción aparece un mensaje de confirmación de la eliminación. Si haces clic en Aceptar se elimina el árbol. Si haces clic en cancelar o en  volverás a la pantalla anterior sin eliminar el árbol.



Para los árboles no existen restricciones que te impidan eliminarlo.

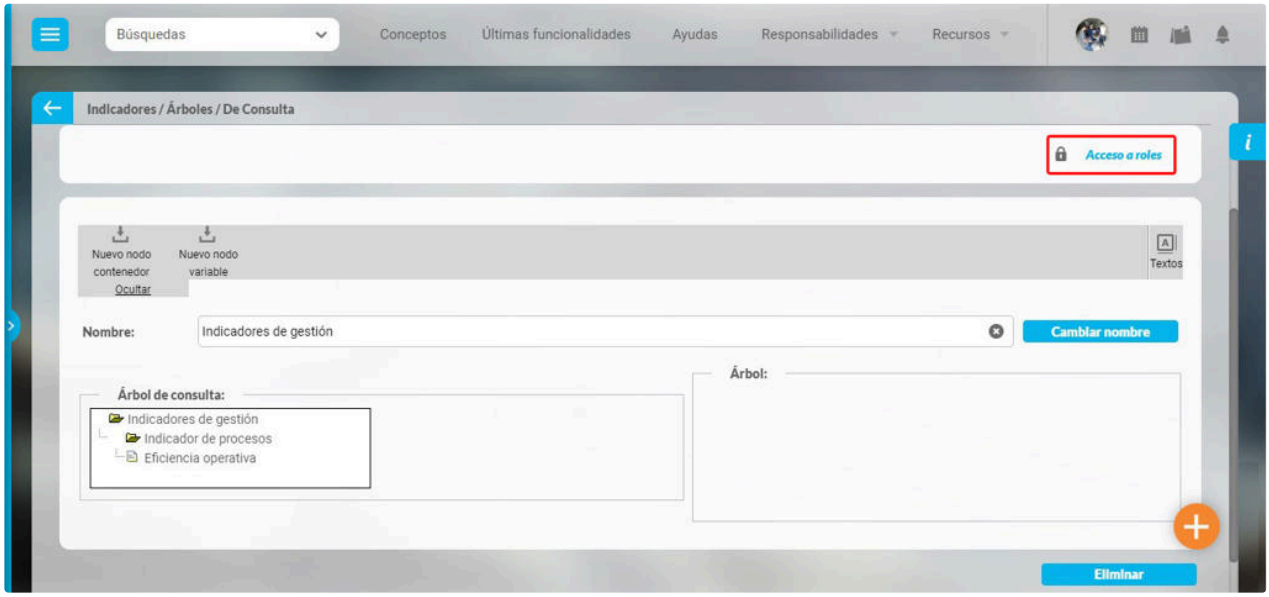
NOTAS:

Una vez se ha eliminado de la suite un árbol de consulta ***No*** podrás recuperarlo.

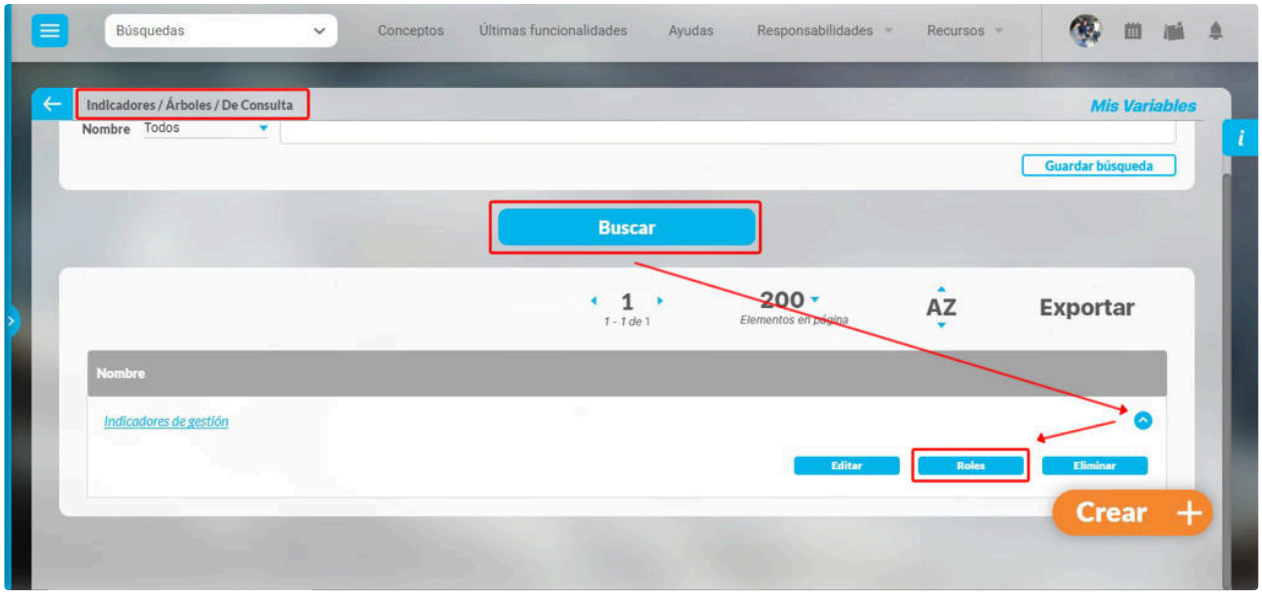
Asignar acceso a árboles de consulta

Si el rol al que perteneces tiene el permiso de configurar arboles de consulta, podrás realizar la asignación de permisos para acceder a un árbol de consulta, esta acción la puedes realizar desde:

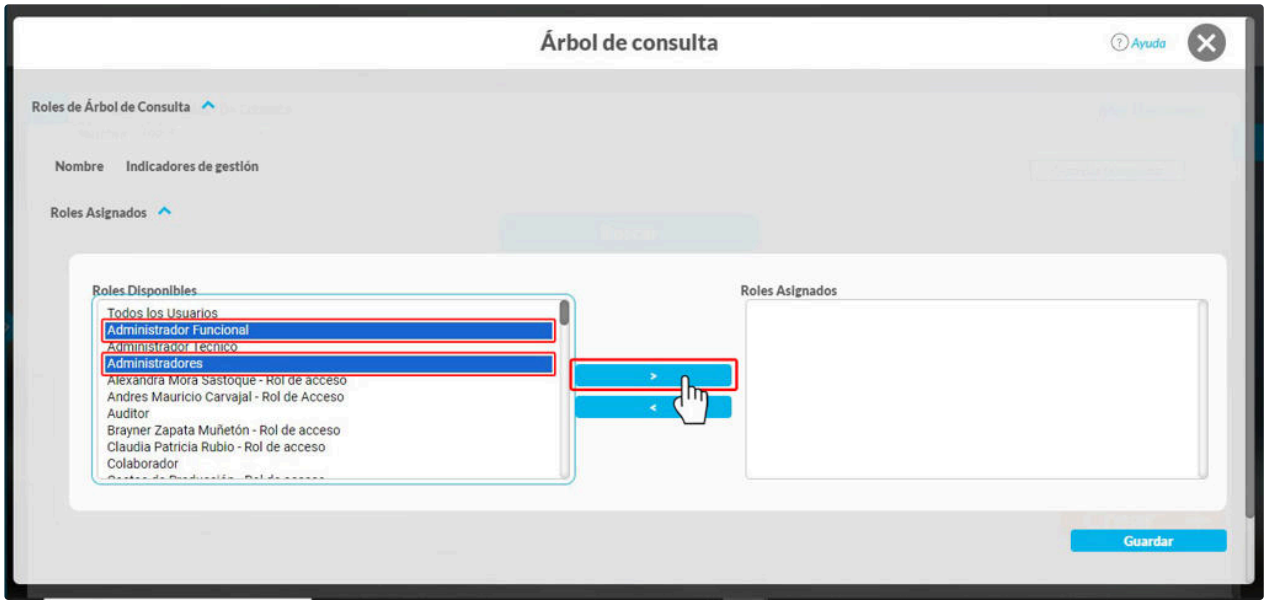
Pantalla de edición del árbol : *Acceso a roles*



Pantalla de búsqueda del árbol: *Roles*



Si ingresas a esta opción podrás ver los roles disponibles, elígelos dando clic sobre el rol, si quieres elegir más de un rol oprime la tecla Ctrl y has clic sobre todos los roles que quieres elegir.



Una vez los marques has clic en la flecha que apunta a la derecha para que los roles elegidos pasen a la sección Roles asignados.



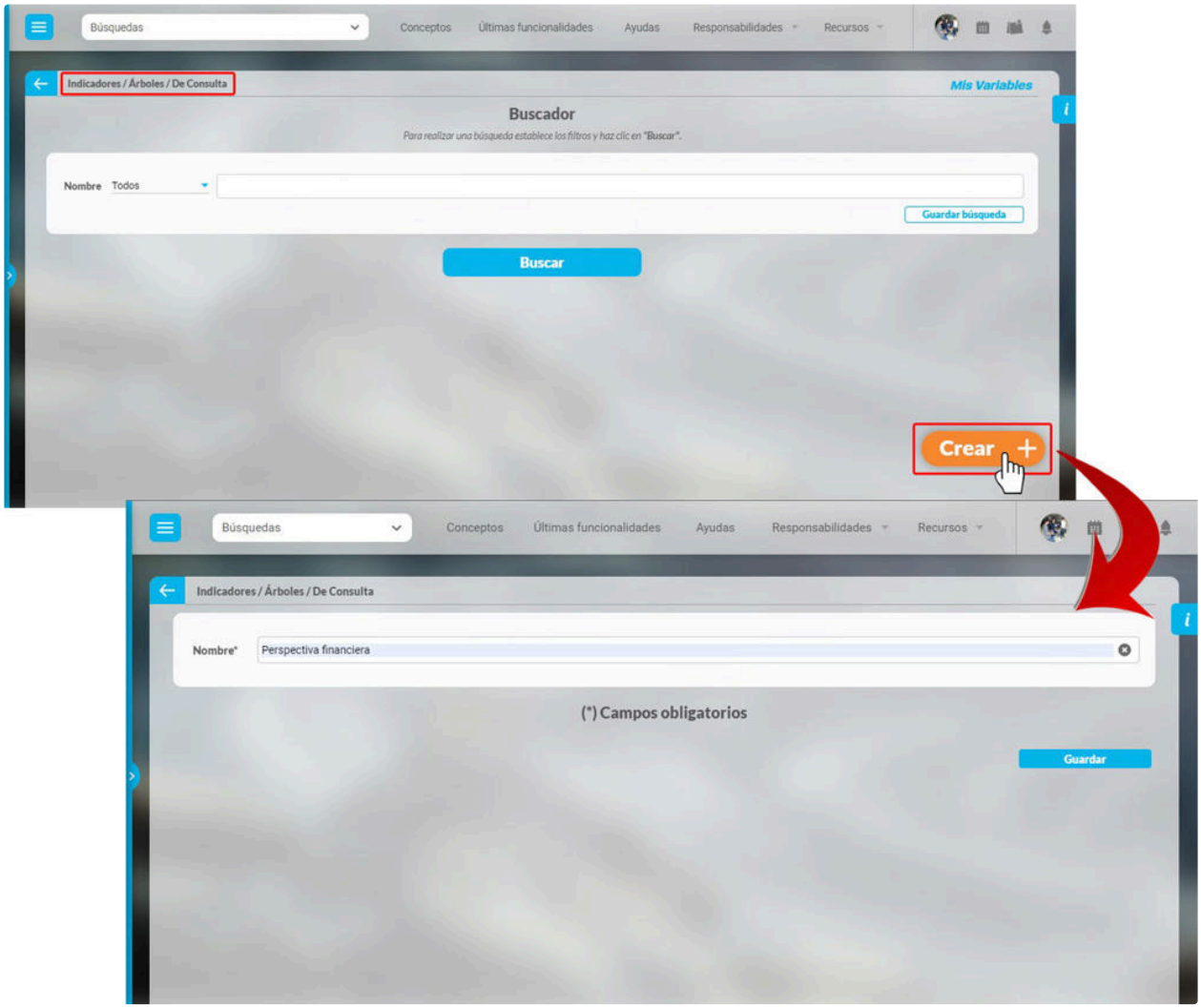
Has clic en guardar para confirmar la asignación de permisos. Obtendrás un mensaje exitoso si la asignación se hizo correctamente.



Puedes modificar nuevamente la seguridad agregando o quitando roles de la lista de Roles Asignados. Para salir has clic en 

Crear árboles de consulta

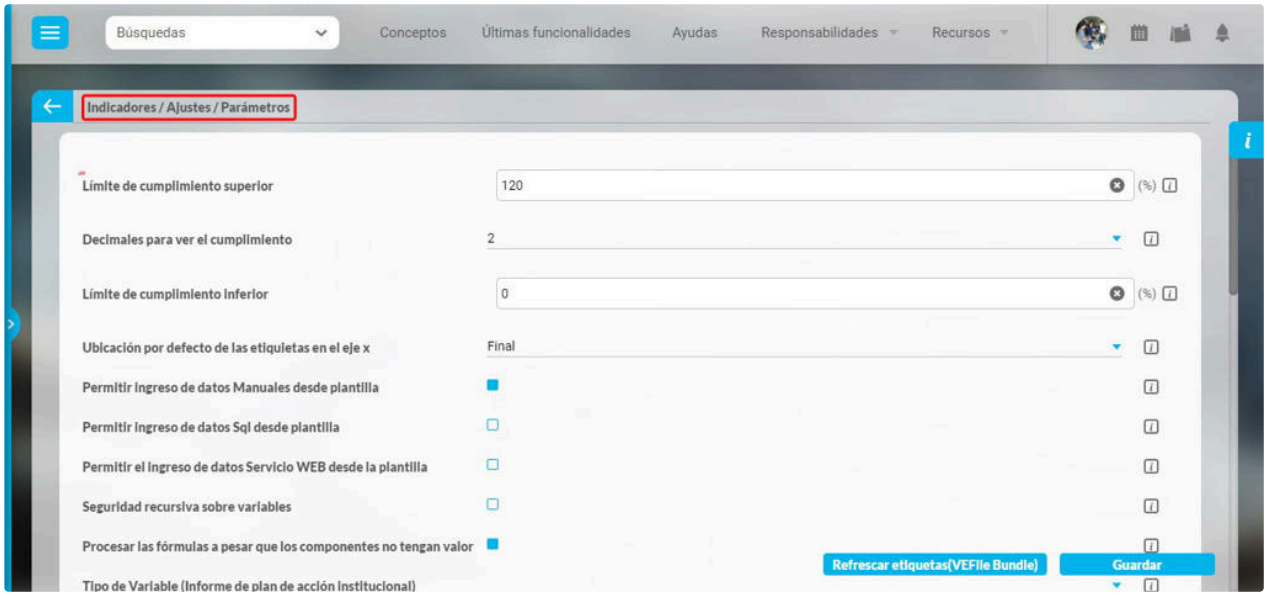
Haz clic sobre el icono  para crear un nuevo árbol de consulta. Asigna un nombre al árbol de entradas manuales que estás creando y haz clic en Guardar



Si la información se guarda correctamente obtienes un mensaje de operación exitosa. A continuación quedarás en la pantalla de editar el árbol. Para continuar con la creación vamos a Editar

Parámetros

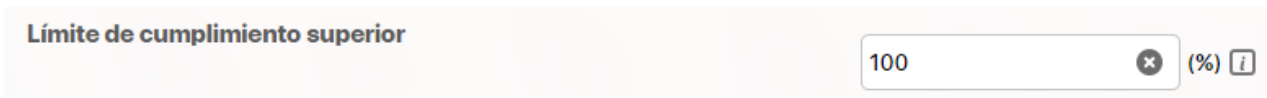
Como administrador de la suite te corresponde evaluar como se debe configurar el sistema para que satisfaga las necesidades de tu organización. Los parámetros son herramientas que permiten hacer flexibles o rígidos ciertos comportamientos, esto es importante pues permite ajustarse a la cultura organizacional. Existen parámetros generales para toda la Suite y otros dentro de cada módulo. Aquí podrás consultar los parámetros del Indicadores:



Cada parámetro tiene un icono ⓘ, al pasar el mouse sobe este te mostrará información sobre la utilidad del parámetro.

Estos son los parámetros para este módulo:

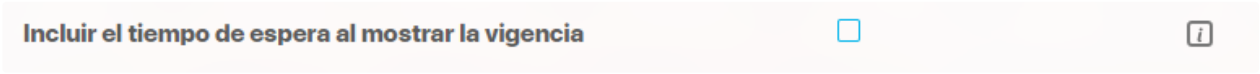
- **Límite de cumplimiento superior**



Este parámetro te permite configurar el porcentaje máximo de cumplimiento que presentarán todos los indicadores. Por ejemplo una variable presenta un valor que supera la meta y logra un cumplimiento del 135%, si este parámetro está configurado como muestra la imagen, con un límite del 100%, entonces el sistema no mostrará 135% sino 100%. Si dejas vació este parámetro entonces no se aplica ningún limite al cumplimiento por lo tanto el sistema mostraría 135% para este ejemplo.

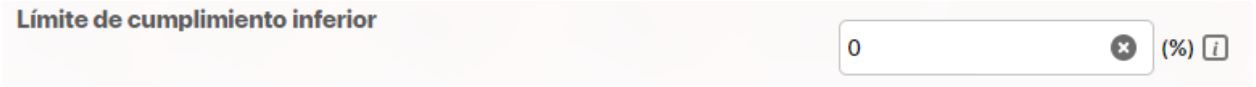
Este parámetro sirve solo para visualizar el cumplimiento de una variable. Si se usa el cumplimiento de la variable como parte de una fórmula ya no aplica este parámetro y en la fórmula se usará el valor real que da el cumplimiento

- **Incluir el tiempo de espera al mostrar vigencia**



Si marcas esta casilla la vigencia del valor del indicador incluirá su tiempo de espera. Por ejemplo, si la fecha del valor caduca a las 8:00 am pero tiene un tiempo de espera de 8 horas, entonces el valor seguirá mostrando que es vigente hasta las 4:00 pm. Si exploras la variable a las 3:00 pm verás en la tabla de información de la variable que aún es vigente

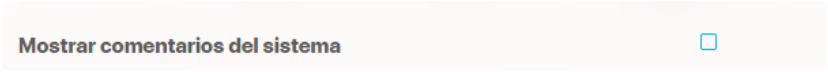
- **Límite de cumplimiento inferior**



Este parámetro te permite configurar el porcentaje mínimo de cumplimiento que presentarán todos los indicadores. Por ejemplo una variable valores negativos para una meta positiva -35%, si este parámetro está configurado como muestra la imagen, con un límite del 0%, entonces el sistema no mostrará -35% sino 0%. Si dejas vacío este parámetro entonces no se aplica ningún limite al cumplimiento por lo tanto el sistema mostraría el valor para este ejemplo.

Este parámetro sirve solo para visualizar el cumplimiento de una variable. Si se usa el cumplimiento de la variable como parte de una fórmula ya no aplica este parámetro y en la fórmula se usará el valor real que da el cumplimiento

- **Mostrar comentarios del sistema**



Si marcas este parámetro entonces en la pantalla de explorar variable en la sección de comentarios se mostrarán no solo los comentarios realizados por los usuarios sino también los comentarios que genera el sistema automáticamente. Si desmarcas el parámetro entonces No se mostrarán en Comentarios de Explorar Variable los comentarios generados automáticamente por el sistema.

- **Mostrar fechas con horas en explorar variable**



Este parámetro acepta dos valores: Chequeado y No chequeado. Chequeado es el valor predeterminado. Si está chequeado entonces las fechas que se muestren en la pantalla de Explorar variable mostrarán la fecha con horas y minutos, sino esta chequeado entonces las fechas que se muestran en esa pantalla solo tienen el día, el mes y el año. La única sección donde siempre se muestra la fecha completa sin interesar el parámetro es en la sección de Histórico de Cambios

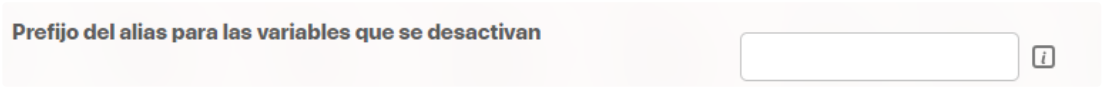
- **Agregar Plan de acción desde análisis de la variable**

Este parámetro es marcado por defecto, al estar seleccionado mostrará la opción para Agregar Plan de acción cuando el gestor realiza el análisis de la variable desde cualquier parte donde pueda realizar el análisis, por ejemplo: comentar, explorar variable, estadísticas,. sino está seleccionado no se mostrará esta opción.

- **Agregar mejora desde análisis de la variable**

Este parámetro es marcado por defecto, al estar seleccionado mostrará la opción para Agregar Mejora cuando el gestor realiza el análisis de la variable desde cualquier parte donde pueda realizar el análisis, por ejemplo: comentar, explorar variable, estadísticas,. sino está seleccionado no se mostrará esta opción.

- **Prefijo del alias para la variables que se desactivan**

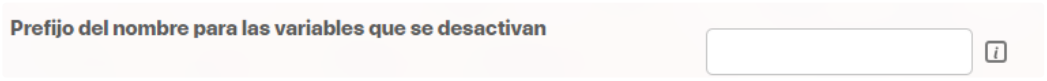


En este parámetro te permite definir las letras o palabra que se debe anteponer automáticamente al alias de la variable cuando se desactiva. Para este prefijo aplican las mismas restricciones del alias de las variables.

El prefijo del alias de la variable inactiva se elimina en el momento de volver a ser activada. No obstante, si el alias fue editado mientras la variable estaba inactiva y contenía el prefijo, entonces el sistema guardará el prefijo como parte del nuevo alias y no será eliminado al activarse la variable.

Por ejemplo si configura este parámetro con la palabra inactiva entonces, al inactivar la variable de alias Ebit pasa a tener el alias inactivaEbit.

- **Prefijo del nombre para la variables que se desactivan**

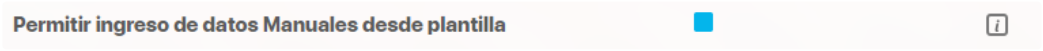


En este parámetro te permite definir las letras o palabra que se debe anteponer automáticamente al nombre de la variable cuando se desactiva.

El prefijo del nombre de la variable inactiva se elimina en el momento de volver a ser activada. No obstante, si el nombre fue editado mientras la variable estaba inactiva y contenía el prefijo, entonces el sistema guardará el prefijo como parte del nuevo nombre y no será eliminado al activarse la variable.

Por ejemplo si configura este parámetro con la palabra inactiva entonces, al inactivar la variable de Nombre Ebitda pasa a tener el nombre inactivaEbitda.

- **Permitir ingreso de datos Manuales desde plantilla**



Al activar la casilla de este parámetro, el sistema te permitirá el ingreso de valores para variables Manuales desde la plantilla de cargue masivo.

- **Permitir ingreso de datos Sql desde plantilla**



Al activar la casilla de este parámetro, el sistema te permitirá el ingreso de valores para variables Sql desde la plantilla de cargue masivo.

- **Permitir ingreso de datos Servicio Web desde plantilla**



Al activar la casilla de este parámetro, el sistema te permitirá el ingreso de valores para variables Servicio WEB desde la plantilla de cargue masivo.

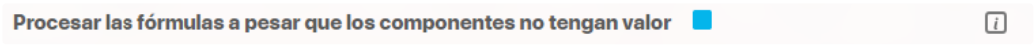
- **Seguridad recursiva sobre variables**



Al activar la casilla de este parámetro, el sistema te permitirá que las variables puedan ser exploradas, ver sus estadísticas o ver sus comentarios desde donde se muestren aunque el

usuario que consulta no tenga ningún permiso sobre las variables. Con sólo darle permiso al usuario sobre los árboles, presentaciones y dashboards tendrá acceso a las variables incluidas en estos.

- **Procesar la fórmulas a pesar que lo componentes no tengan valor**



Al activar la casilla de este parámetro, permitirá que las fórmulas de las variables calculadas puedan ser procesadas incluso cuando uno de sus componentes no tenga un valor vigente con respecto a la fecha del cálculo de la fórmula.

No obstante, si uno de los factores en los cuales se descompone la fórmula para su procesamiento es “nulo”, el sistema no podrá dar un resultado.

Por ejemplo:

Teniendo la siguiente fórmula:

$$If\ (A == 1, B, valorvariablenperiodosantes\ (\mathrm{C}, 1) + B)$$

Y cuyos componentes son: A, B, C

Al **no** tener habilitado el parámetro “Procesar las fórmulas a pesar que los componentes no tengan valor”, entonces:

- Antes de proceder al cálculo, el sistema revisa que todos los componentes tengan valor vigente para la fecha del cálculo de la fórmula.

Antes de calcular la fórmula, el sistema verifica primero que A, B y C tengan valor vigente.

- Si lo tienen, entonces realiza el cálculo de la fórmula.
- Si hay un componente que no tenga valor, entonces el sistema se detiene y no inicia el proceso de la fórmula.

Si se tiene habilitado el parámetro “Procesar las fórmulas a pesar que los componentes no tengan valor”, entonces:

- El sistema realiza el procedimiento de la fórmula **sin revisar** que todos los componentes tengan valor vigente para la fecha del cálculo de la fórmula.

El sistema NO verifica si A, B y C tienen valor vigente sino que procede a calcular la fórmula.

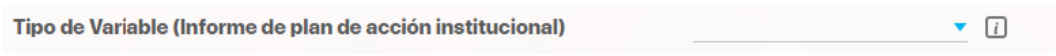
- Si todos los componentes tienen valor, el sistema arroja el valor calculado para la fecha del mensaje.
- No obstante, si durante el cálculo de la fórmula, algún componente de la fórmula no tiene valor, el sistema no podrá arrojar un resultado. Pero puede modificarse la formula para que aún sin valor se realice el cálculo, para esto deberá asignar un valor a utilizar si no hay valor vigente: Por ejemplo, C no tiene valor vigente, entonces puede agregarse otra condición a la fórmula tal como se sugiere a continuación:

$$If\ (A == 1, B, If\ (isnull(valorvariablenperiodosantes(\mathrm{C}, 1)), 0, valorvariablenperiodosantes\ (\mathrm{C}, 1) + B)$$

Si te posicionas sobre el icono de ayuda el sistema te mostrará el siguiente texto: Este parámetro permite eliminar la necesidad de que todas las componentes de una variable tengan valor antes de ejecutar su fórmula.

Activo: La fórmula definida de la variable se ejecuta sin verificar previamente si todas las componentes tienen valor.
Inactivo: La fórmula definida de la variable se ejecuta sólo si todas sus componentes tienen valor.

- **Tipo de variable (Informe de plan de acción institucional)**



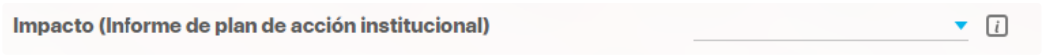
En este parámetro, se puede elegir el atributo personalizado que asigna el valor a la columna *Tipo de indicador* del reporte Plan de Acción Institucional.

- **Decimales para ver el cumplimiento**



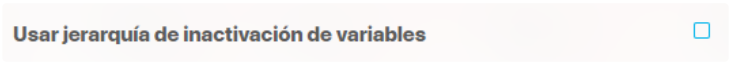
Número de decimales que se verán al mostrar de cumplimiento.

- **Impacto (Informe de plan de acción institucional)**



En este parámetro, se puede elegir el atributo personalizado que asigna el valor a la columna Impacto del reporte Plan de Acción Institucional.

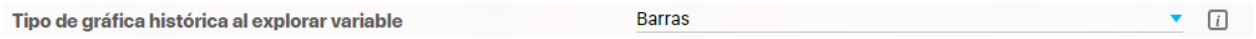
- **Usar jerarquía de inactivación de variables**



Este parámetro hará que el sistema seleccione automáticamente las variables componentes al momento de activar/inactivar un indicador. Valor por omisión: desactivado. Su comportamiento es:

- Activo: el sistema no realiza selección automática de componentes de variables para activar/desactivar, por lo cual se procesan las variables seleccionadas por el usuario.
- Inactivo: la inactivación/activación de la variable incluye la selección automática de las componentes de acuerdo a las reglas ya definidas actualmente.

- **Tipo de gráfica histórica al explorar variable**



Por defecto el valor de este parámetro es la gráfica de barras y será utilizado para mostrar la información de la variable en este tipo de gráfica cuando se ingresa a explorar variable. Se puede cambiar por: líneas o áreas.

- **Establecer Atributo personalizado para el proceso**

Este parámetro establece el atributo personalizado definido que va manejar el proceso asociado al indicador, selecciona de la lista una opción y guarda para que asignarlo.



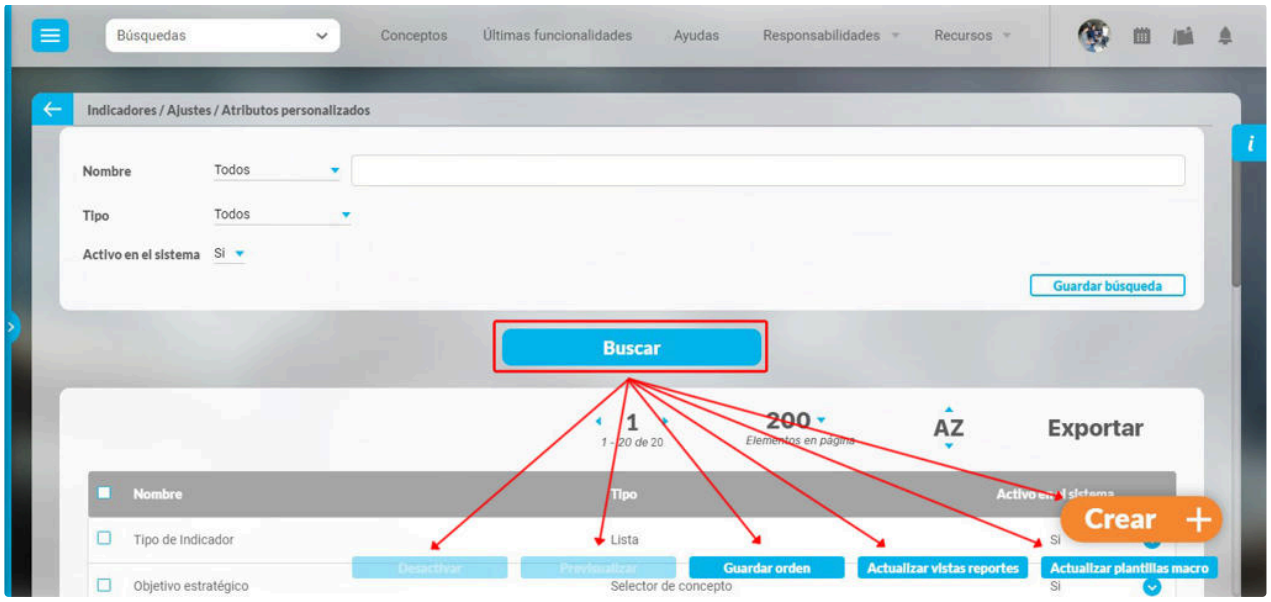
- **Establecer Atributo personalizado para el área organizativa**

Este parámetro establece el atributo personalizado definido que va manejar el área organizativa asociada la indicador.



Atributos personalizados para variables

Los atributos personalizados son campos que se pueden crear de acuerdo a las necesidades de tu organización, esta es un labor del administrador y requiere algunas conocimientos técnicos de la herramienta.



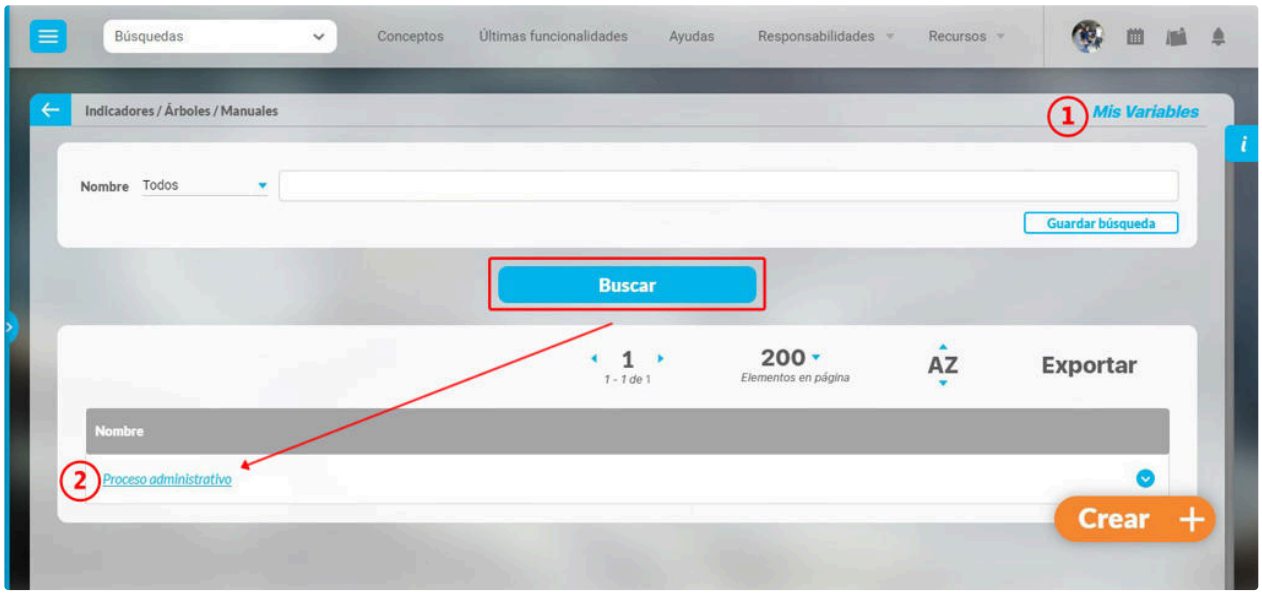
Desde este buscador de atributos personalizados puedes gestionarlos. Para encontrar el Atributo que vas a modificar tienes disponibles los filtros Nombre, tipo y activo en el sistema...

Para más información sobre como crear, editar, eliminar los diferentes tipos de atributos consulte el manual de Generalidades. - Atributos personalizados.

Árbol de Entradas Manuales

En la opción *Entradas Manuales* de la sección Árboles del menú lateral podrás crear, configurar y consultar los árboles de entrada sobre los cuales tengas permisos (usuario en sesión). Puedes además consultar el árbol de entrada de datos *Mis Variables* creado por defecto para que ingreses los valores de las variables de obtención manual de las cuales eres propietario, es decir, eres el responsable de registrar su valor. Este árbol se agrupa por tipo de variable: Datos, Metas y en el segundo nivel se agrupan por el temporizador de la variable. *Más en:*

- Buscar
- Crear
- Configurar - Editar
- Asignar permisos
- Eliminar



- 1 ÁRBOL DE ENTRADA PREDETERMINADO: MIS VARIABLES
- 2 ÁRBOL DE ENTRADA CREADO

ÁRBOL DE ENTRADA PREDETERMINADO: MIS VARIABLES

Este árbol te muestra todas las variables sobre las cuales como usuario eres responsable de ingresar el dato manual. El árbol tiene una carpeta llamada Variables y dentro de esta existen otras dos carpetas; la primera contiene las variable tipo meta y la segunda las tipo dato. Dentro de estas dos carpetas se agrupan por frecuencia las metas y los datos.

Ya que el árbol está estructurado por carpetas que contienen elementos u otras carpetas, al hacer clic sobre estas puedes ocultar o mostrar lo que contiene. Para cada variable que se encuentra en el árbol verás al final del nombre la cantidad de valores que están pendientes. Haz clic sobre cada variable para realizar las siguientes acciones:

- Ingresar Datos
- Explorar variable
- Estadísticas
- Dashboards



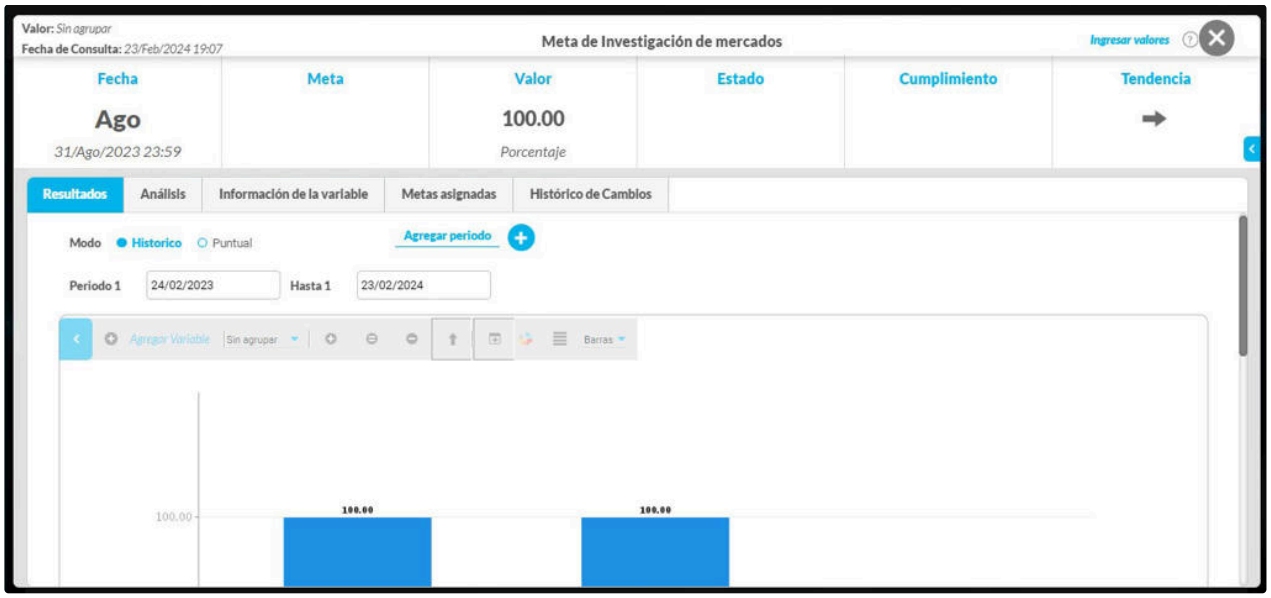
Ingresar datos

Al hacer clic en esta opción se muestra una ventana para registrar los datos. Desde esta pantalla, el usuario ingresa los valores de la variable correspondientes a las fechas indicadas. Ten en cuenta que para separar los decimales debes utilizar el **PUNTO**. Para almacenar la información haz clic sobre el botón ***Guardar***. Puedes ingresar uno, algunos o todos los valores pendientes, sólo digita el o los valores que tienes, y una vez ingreses el valor puedes realizar un comentario, adjuntar archivos, asociar un concepto o realizar el análisis si eres el responsable de analizar. Finalmente da clic en guardar.



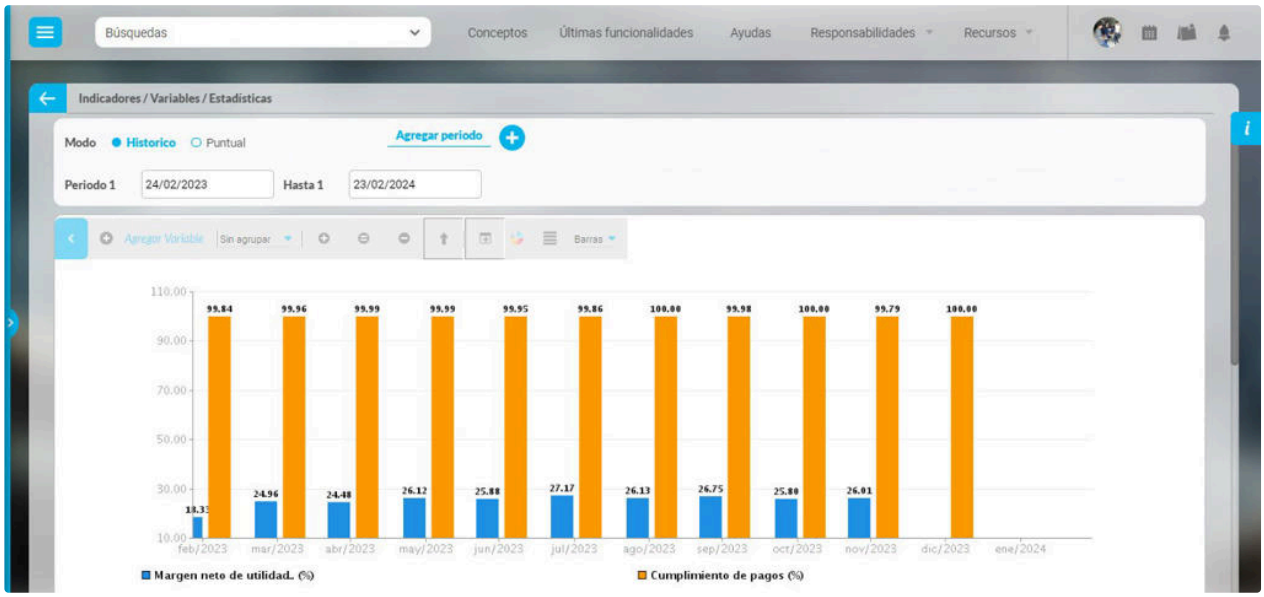
Explorar variable

Esta opción permite ver la información de la variable que se está consultando. Para más información consulta: "Explorar variable".



Estadísticas

Esta opción permite ver los valores de la variable consultada y ver gráficamente su comportamiento. Para más información consulta "Estadísticas".



Dashboards

Dentro de la lista de opciones, se muestran los dashboards que han sido asociados a la variable. Los dashboards pueden ser de tipo BSC ( ) o Analíticos ( ). Para más información consulta "Dashboards".



Nota

- A fin de poder visualizar correctamente el dashboard analítico, debes contar con acceso a una de las siguientes opciones del módulo analítico: consultar, configurar o administrar.
- Si se muestra un mensaje "sin acceso al dashboard asociado" puede ser porque:
  - El dashboard recibió un nuevo nombre. Si es así, elige el nuevo nombre en la pantalla de editar la variable y guarda los cambios.
  - El parámetro del módulo Analítico puede estar mal configurado. Si es así corrige la URL para acceder al módulo Analítico.

ÁRBOL DE ENTRADA CREADO

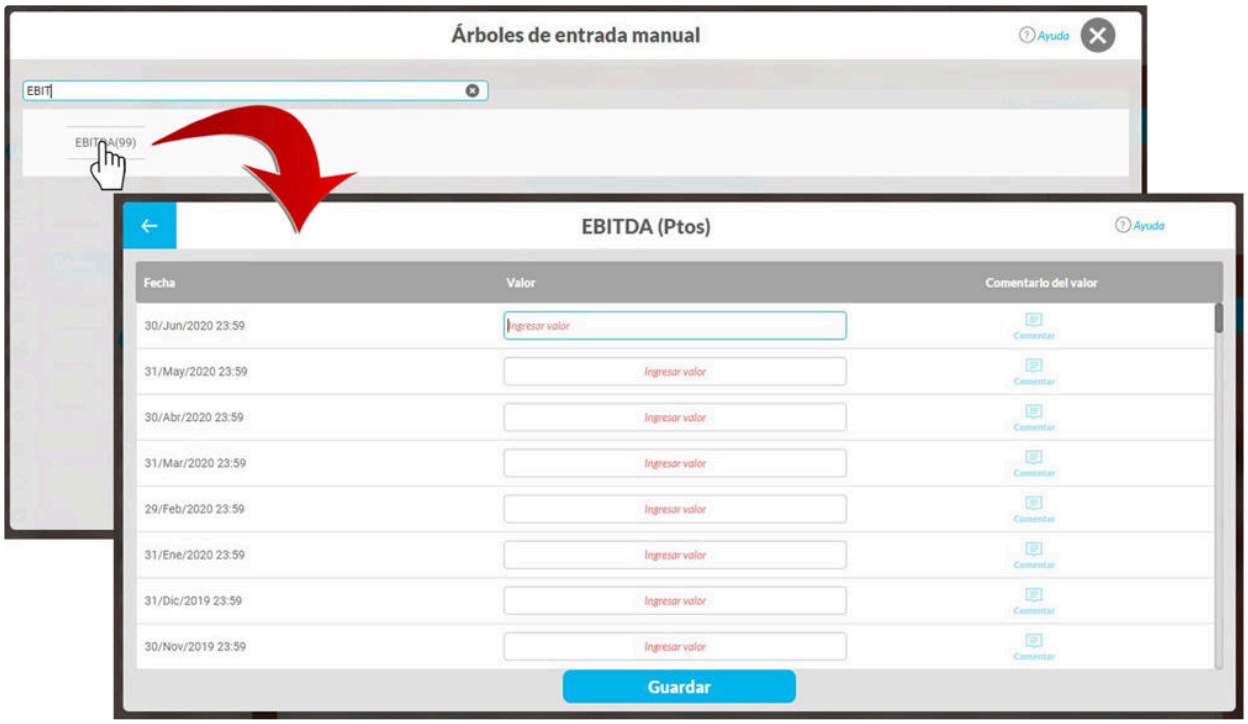
Si el rol al que perteneces tiene acceso al árbol de entrada entonces después de buscarlo verás el nombre del árbol de color azul y al hacer clic sobre él entrarás a consultarlo. Al ingresar verás las carpetas, subcarpetas y las variables que se hayan configurado y de las cuales tu seas el responsable de digitar los datos de obtención manual. Las acciones que puedes realizar y la forma de hacerlo es igual a como se explicó anteriormente para el árbol ***Mis Variables.***



Buscar Variables

Tanto para el árbol de entradas manuales predeterminado como para los que se creen, se dispone de un buscador que permite filtrar las variables buscando por su nombre. Digita una palabra que contenga el nombre de las variables y en la parte inferior aparecen todas las

variables cuyo nombre tiene la palabra, da clic sobre la variable requerida para que se despliegue el el árbol y se abra una ventana con los valores pendientes por ingresar.



NOTAS:

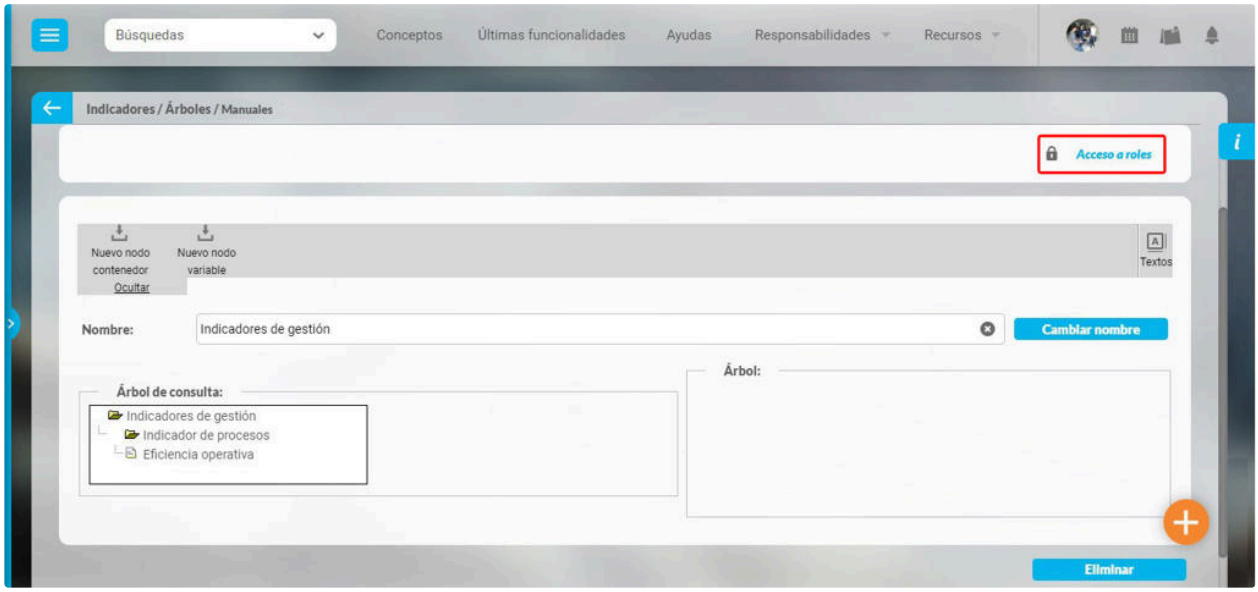
- Puedes tener acceso a un árbol de entradas manuales que se muestre vacío. Esto puede suceder, pues a pesar de que en su configuración el árbol tiene varias carpetas, subcarpetas y variables, NO eres el propietario de ninguna de las variables. El propietario de una variable es el responsable de ingresar los valores cuando la variable es de obtención manual.
- Cuando tienes acceso a un árbol de entradas manuales verás las carpetas en donde existe por lo menos una variable de la cual eres el propietario.
- El Árbol de entradas manuales Mis Variables se puede ver desde explorar variable eligiendo la opción



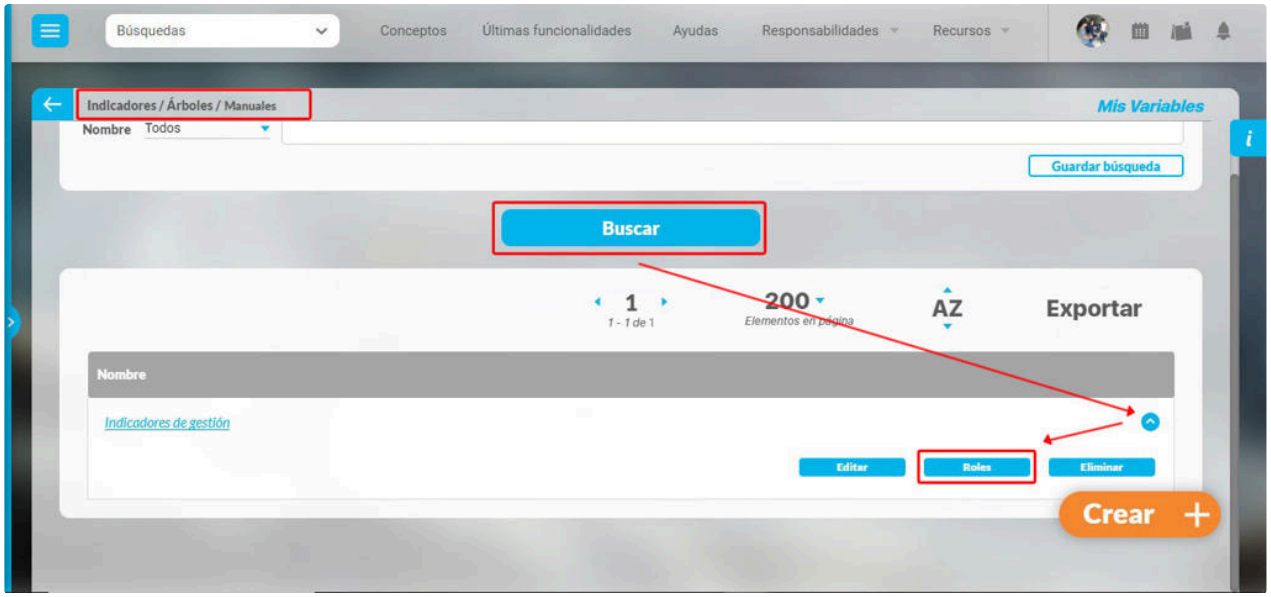
Acceso a árboles EM

Si el rol al que perteneces tiene el permiso de configurar árboles, podrás realizar la asignación de permisos para acceder a un árbol de entradas manuales. Esta acción la puedes realizar desde:

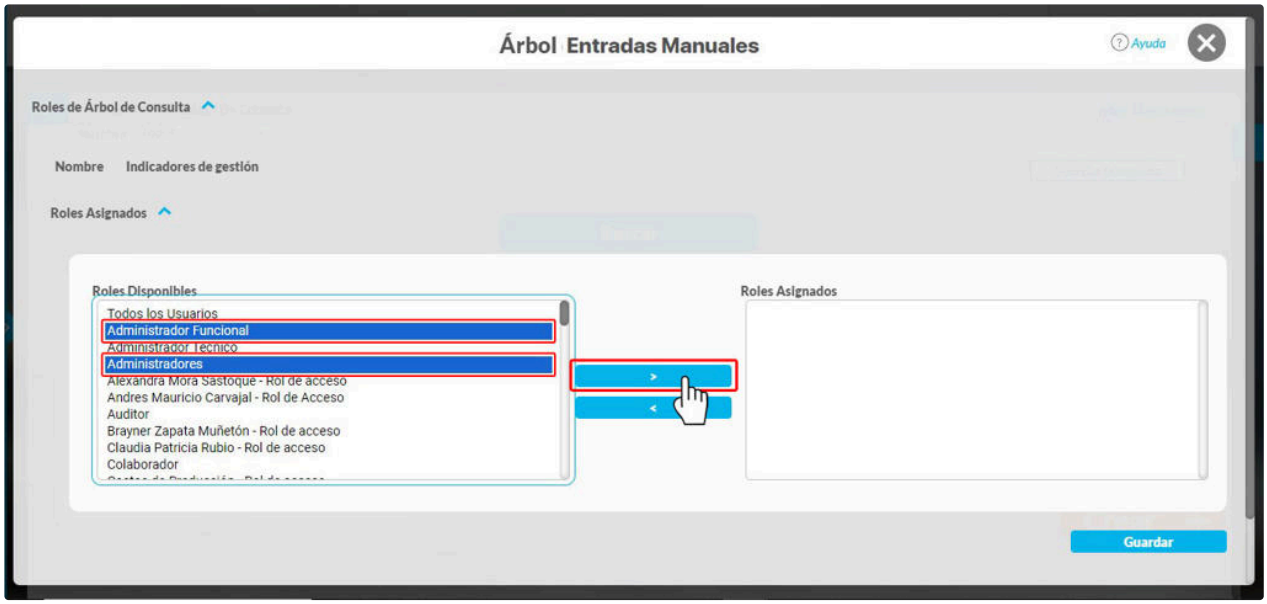
Pantalla de edición del árbol : *Acceso a roles*



Pantalla de búsqueda del árbol: *Roles*



Si ingresas a esta opción podrás ver los roles disponibles. Puedes elegir cada rol dando clic sobre él. Si quieres elegir más de un rol oprime la tecla Ctrl y haz clic sobre todos los roles que quieres elegir.



Una vez los marques haz clic en la flecha que apunta a la derecha para que los roles elegidos pasen a la sección Roles asignados.



Haz clic en guardar para confirmar la asignación de permisos. Obtendrás un mensaje exitoso si la asignación se hizo correctamente.

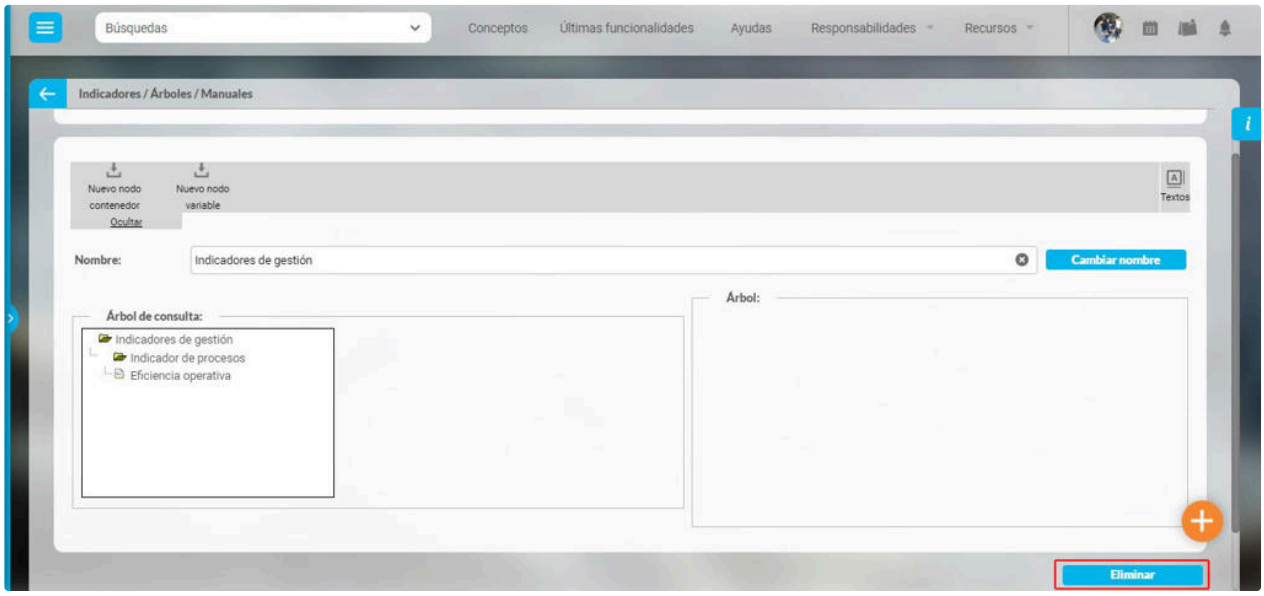


Puedes modificar nuevamente la seguridad agregando o quitando roles de la lista de Roles Asignados. Para salir haz clic en ⊗.

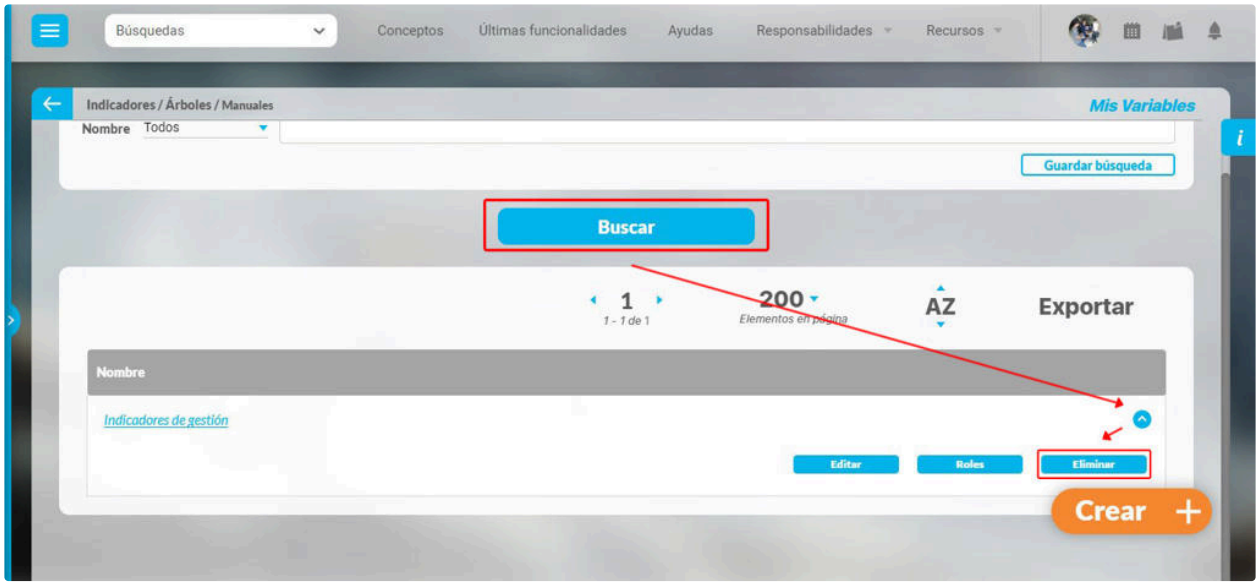
Eliminar árbol EM

Si el rol al que perteneces tiene el permiso de configurar árboles, podrás eliminar un árbol de entradas manuales, esta acción la puedes realizar desde:

Pantalla de edición del árbol : *Botón Eliminar*



Pantalla de búsqueda del árbol: *Botón Eliminar*



Si ingresas a esta opción aparece un mensaje de confirmación de la eliminación. Si haces clic en Aceptar se elimina el árbol. Si haces clic en cancelar o en  volverás a la pantalla anterior sin eliminar el árbol.



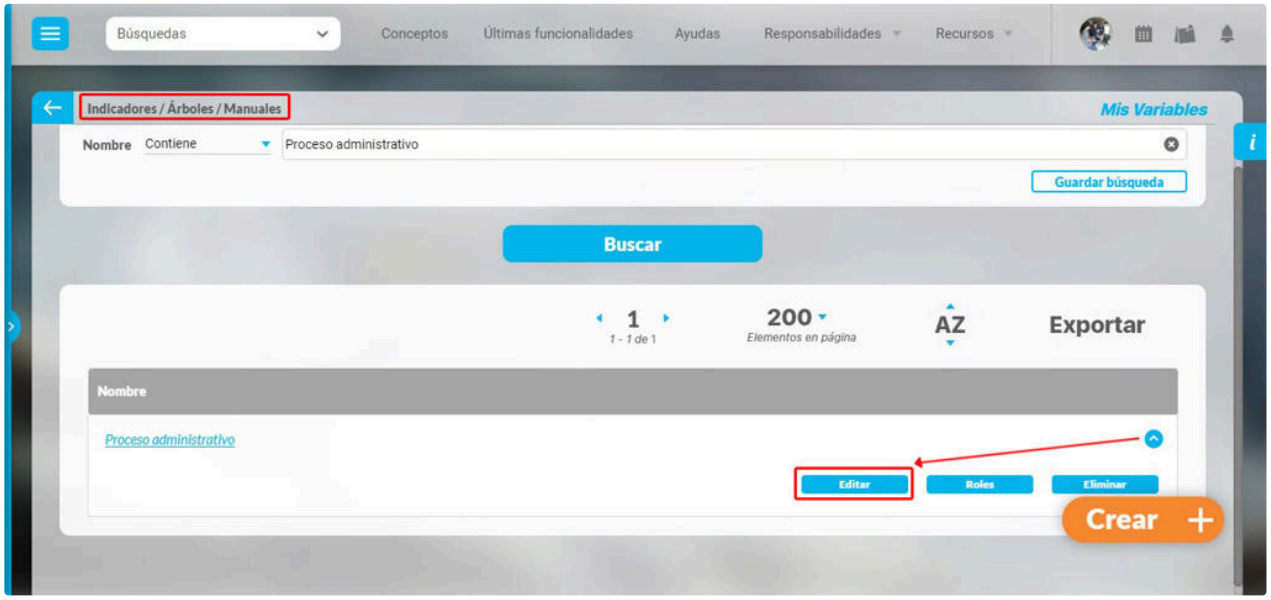
Los árboles de entradas manuales NO tienen restricciones para ser eliminados.

NOTAS:

- Una vez se ha eliminado de la suite un árbol de entradas manuales ***No*** podrá ser recuperado.

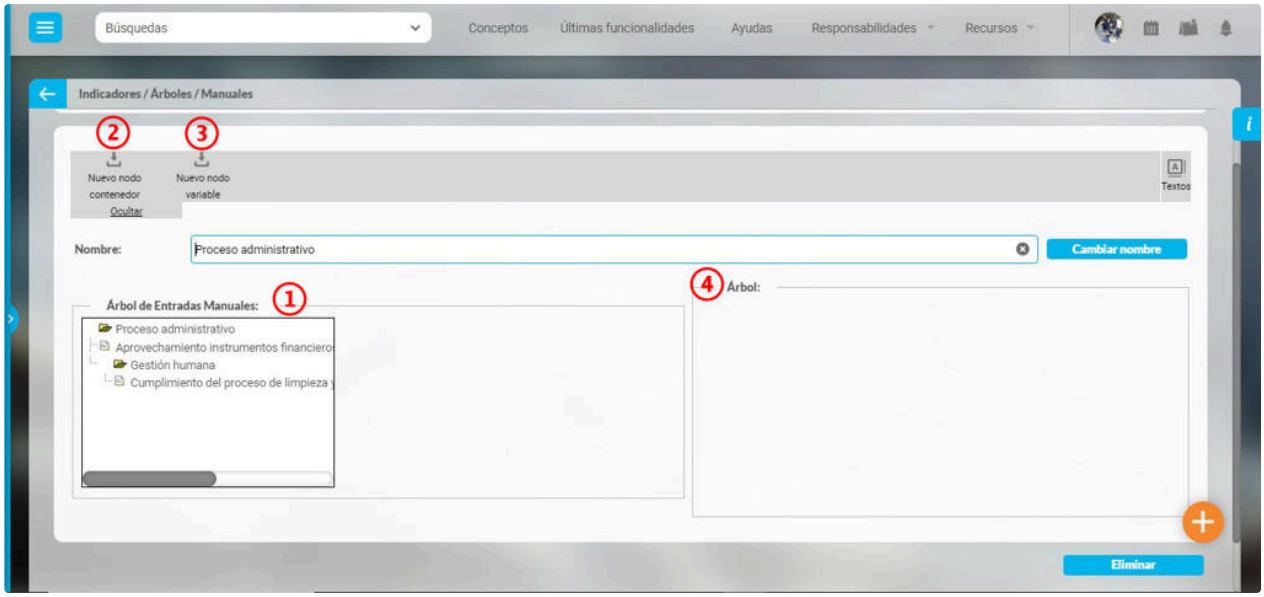
Editar un árbol EM

Una vez busques el árbol que deseas configurar o modificar elige la opción Editar.



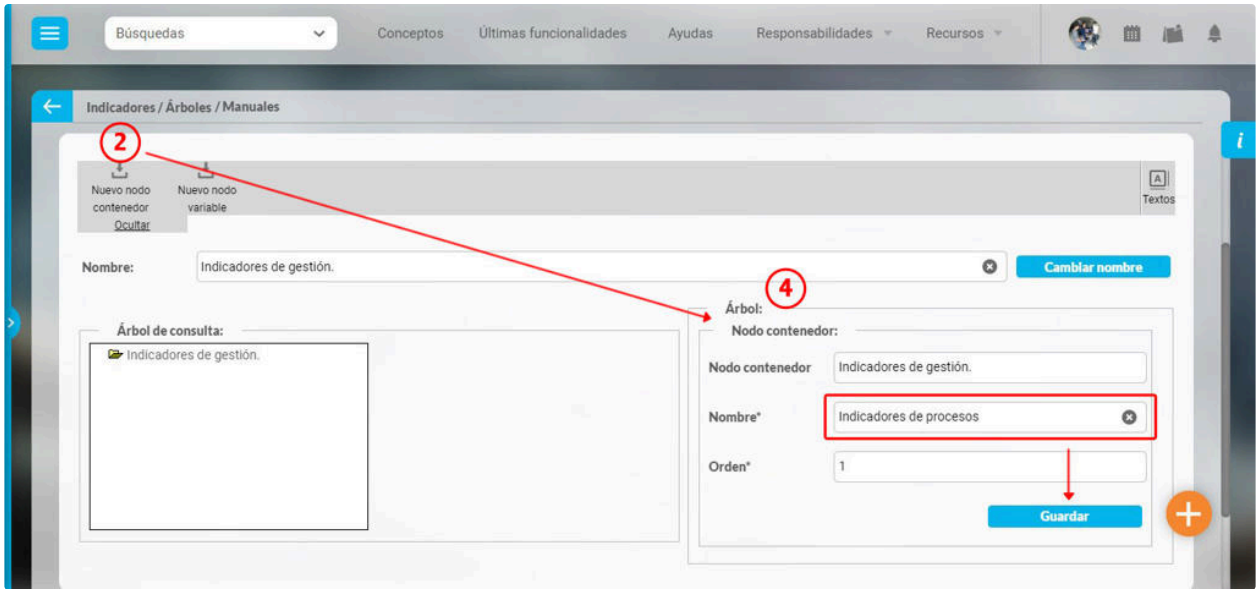
En la sección 1 Arboles de entradas manuales, se mostrarán los nodos que vayas creando.

Has clic sobre el nodo dentro del cual quieres agregar otro nodo contenedor (subcarpeta) o un nodo variable. La imagen muestra un ejemplo donde aún no existen nodos creados por lo tanto deberías dar clic sobre la raíz que corresponde al nombre del árbol.



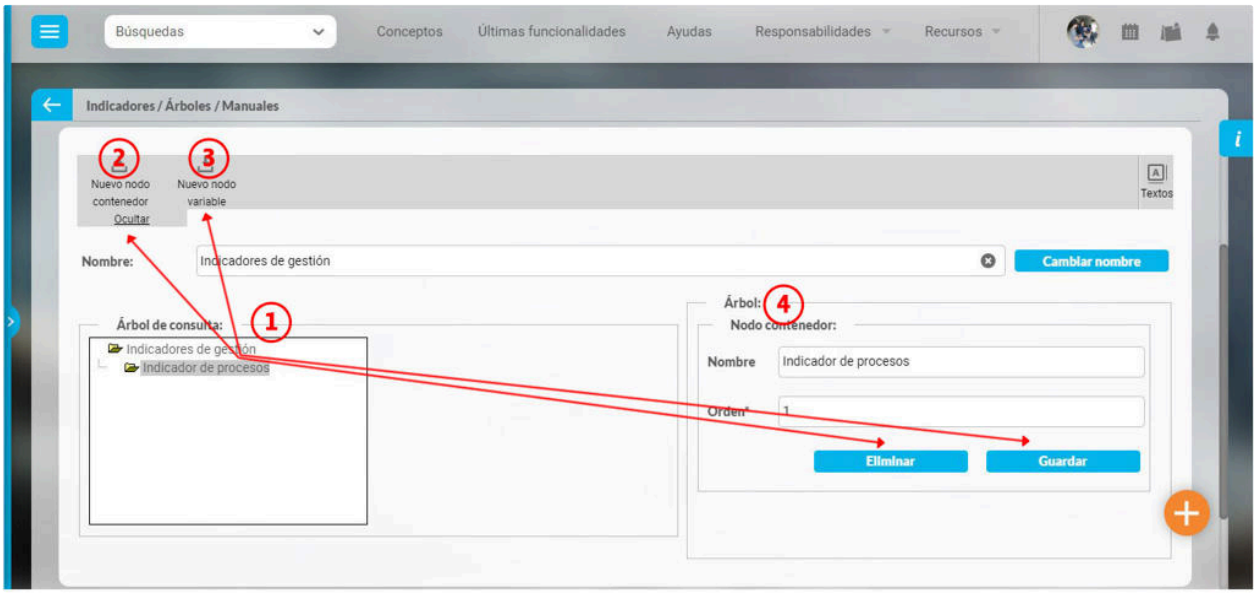
Luego haz clic sobre 2 *Nuevo Nodo contenedor* para agregar una carpeta llamada por ejemplo Gestión Humana. Al hacer clic sobre nuevo contenedor aparece en la sección 4 Árbol, los campos:

- Nodo contenedor: nombre del nodo que contendrá el nodo que estás creando. No puedes modificar este texto, si deseas cambiar el nodo has clic sobre el nodo que necesitas en la sección Árbol de entradas manuales, al cambiarte de nodo perderás la información que no hayas guardado.
- Nombre: digita el nombre del contenedor que estas creando. Obligatorio. Puedes usar hasta 100 caracteres más recomendamos que éste sea corto y diciente, que resuma lo que contiene.
- Orden: digita un número entero que asigna el orden que toma este nodo dentro de todos los otros nodos que existan en el mismo contenedor. Obligatorio. Si asignas el mismo número a más de un nodo se ordenará alfabéticamente.



Has clic en el botón guardar para crear el nodo contenedor *Gestión Humana* que se verá en la sección Árbol de entradas manuales.

Una vez creado uno nodo, al hacer clic sobre este nodo puedes:

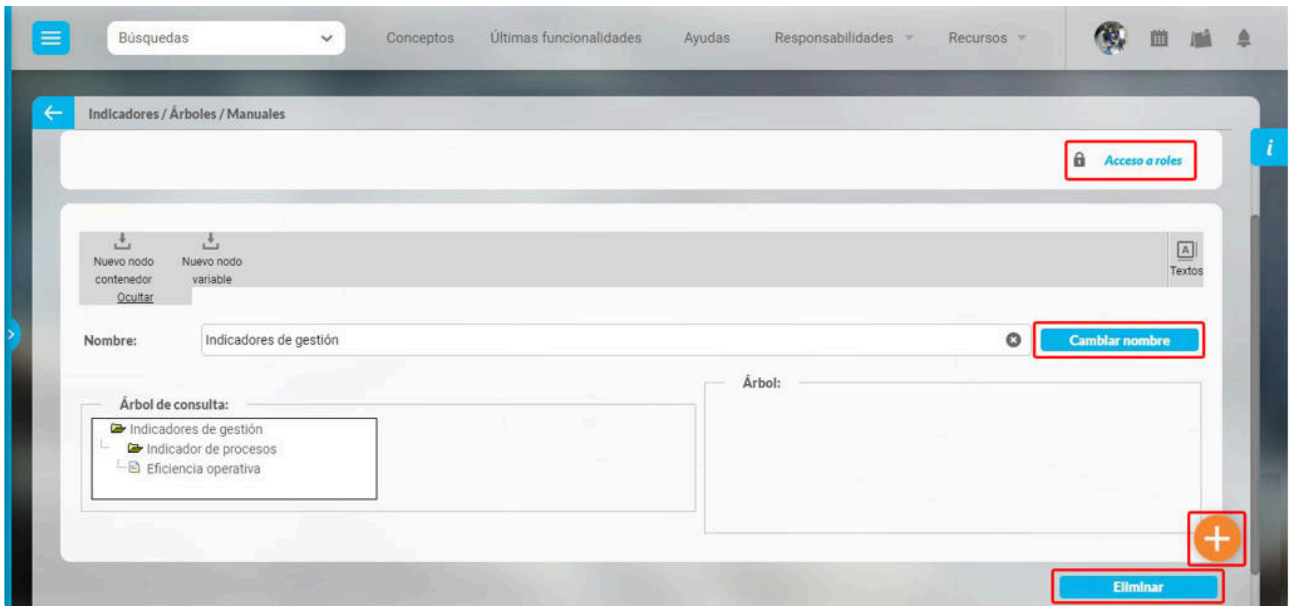


- Editar su nombre y orden en la sección Árbol, utilizando el botón Guardar para confirmar los cambios
- Eliminar el nodo utilizando el botón Eliminar y aceptando del mensaje de confirmación se elimina el nodo.

- Crear un nodo contenedor hijo haciendo clic en Nuevo Nodo contenedor, digitando el nombre, orden y clic en el botón guardar.
- Crear un nodo variable dentro de este. A continuación veremos como crear nodo variable.

Crear un nodo variable se hace de forma similar al nodo contenedor, la diferencia es que debes registrar en el campo *Asignar Variable* la variable que se mostrará el nodo variable . Para ello tienes un buscador de variables  donde al buscar se hallan todas las variables de tipo manual activas en el sistema que cumplan con el filtro tengas o no permisos sobre ellas. Al hallar la variable la marcas y la eliges con clic en el botón *Agregar y Cerrar*

Haz clic en guardar y quedará el nodo en el árbol de entrada manuales. Puedes crear tantas carpetas contenedoras y agregarles todas las variables manuales a la cuales se les digitará el valor desde este árbol de entradas manuales. El árbol que acabas de crear no puede ser visto por nadie hasta que le des permisos a un rol de usuarios. A este rol deben pertenecer todos los usuarios que quieres tengan acceso al árbol de entradas manuales. Visita Acceso a Roles para más información sobre la seguridad.



Si requieres cambiar el nombre del árbol borra el nombre que se encuentra actualmente, digita el nuevo nombre y has clic sobre el botón 

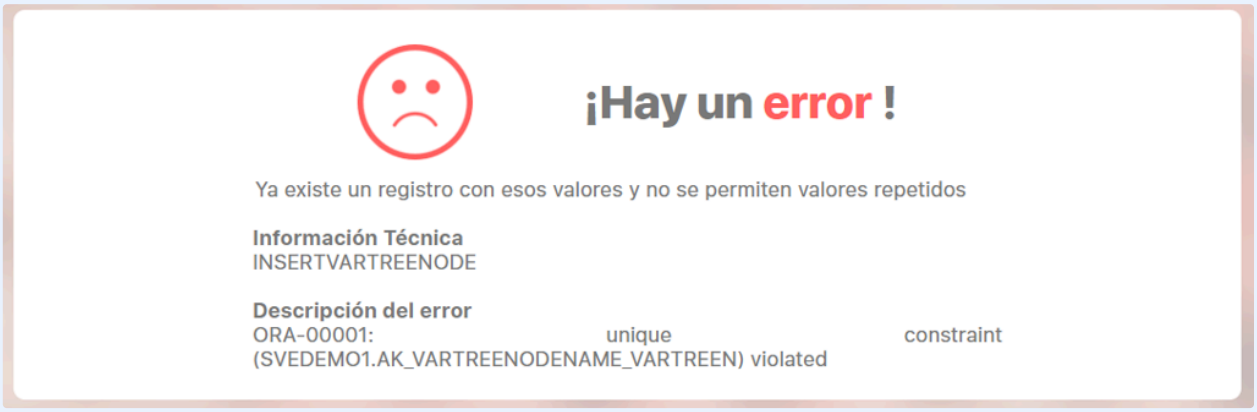
Desde aquí también puedes crear un nuevo árbol de entradas manuales usando el botón 

Has clic en el botón 

Eliminar, para borrar todo el árbol, una vez confirmes la eliminación no se podrá recuperar.

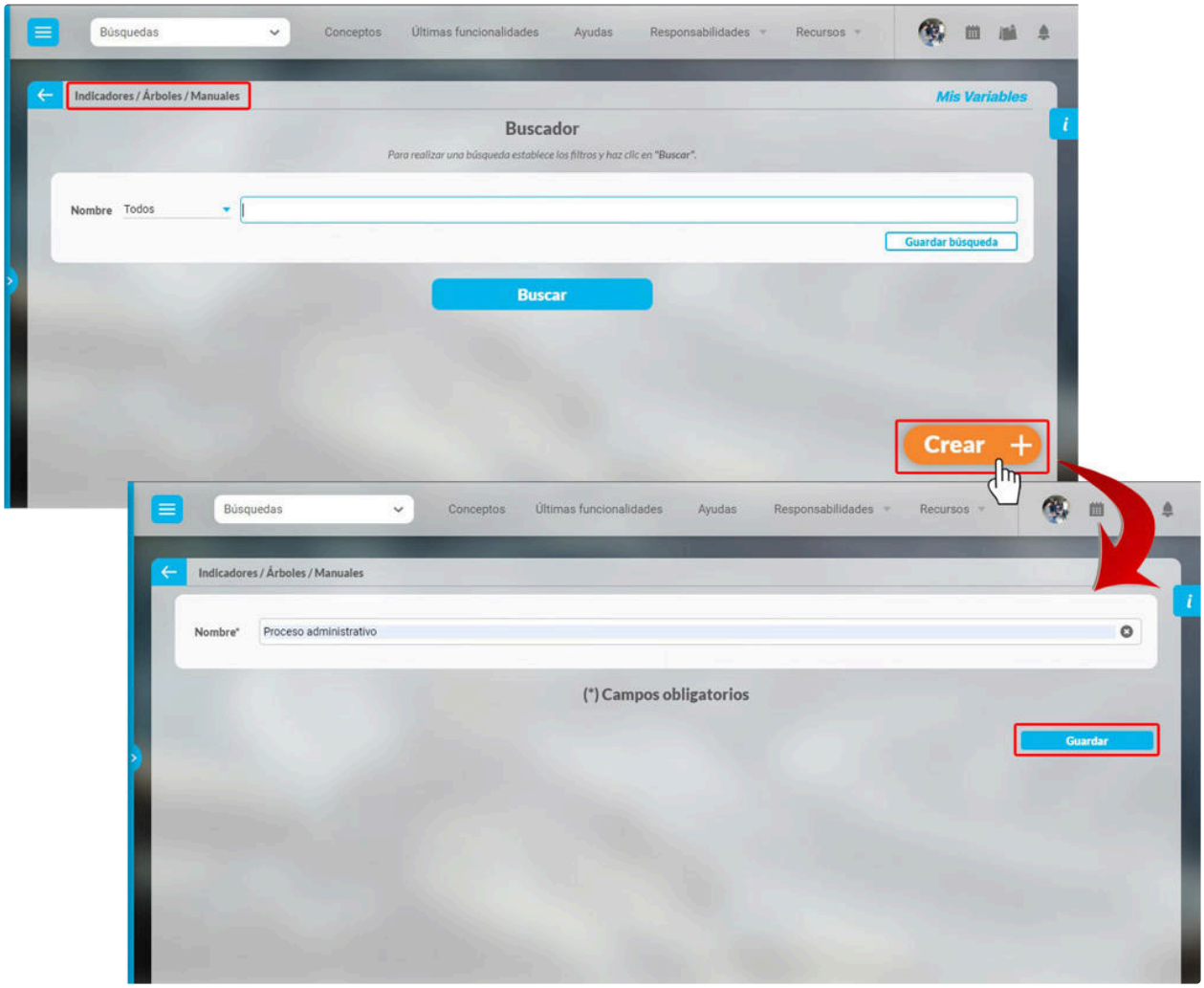
Notas

Ningún nodo del árbol puede tener el mismo nombre de otro nodo, si intentas crearlo obtendrás un mensaje como este:



Crear árboles EM

Haz clic sobre el icono  para crear un nuevo árbol de entradas manuales

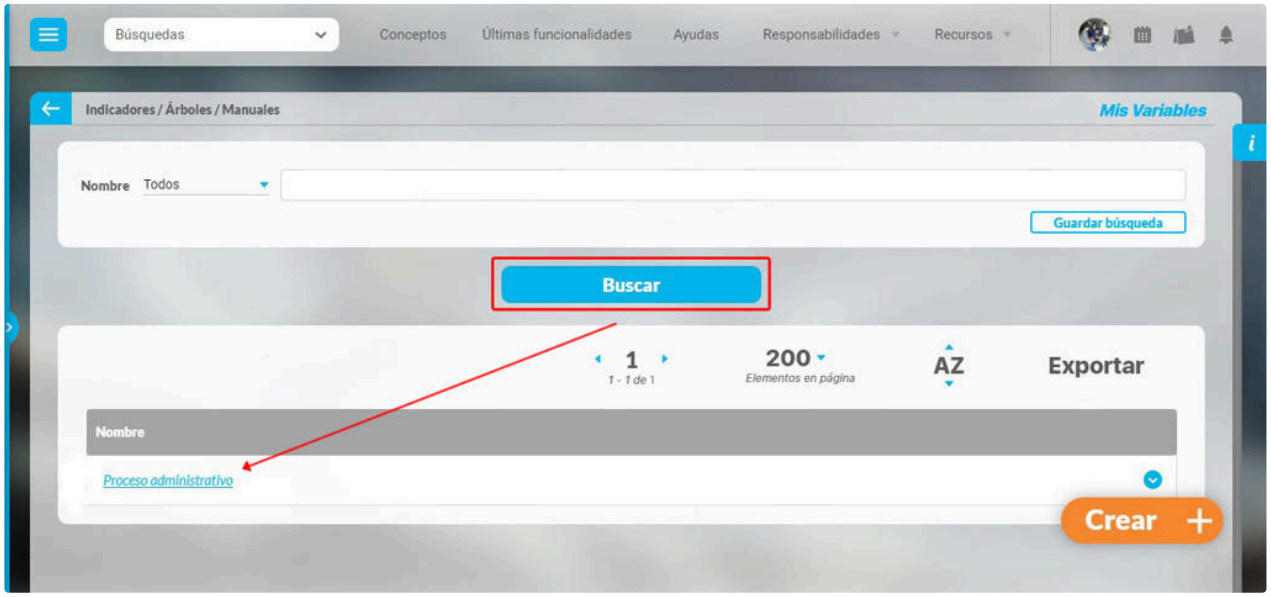


Asigna un nombre al árbol de entradas manuales que estás creando y haz clic en "Guardar". Si la información se guarda correctamente, recibirás un mensaje de operación exitosa, luego accederás a la pantalla de edición del árbol.

Para continuar con la creación vamos a Editar

Buscar árbol EM

El nombre del árbol es el único filtro disponible para buscarlos. Más información de como usar los filtros/opciones y como crear Búsquedas Almacenadas en el manual de generalidades.



Después de definir los filtros has clic en el botón Buscar. Aparece entonces la tabla de resultados con todos los árboles cuyo nombre coinciden con el filtro. Haces clic sobre el árbol que te interesa y se despliegan las opciones que puedes realizar sobre este árbol.

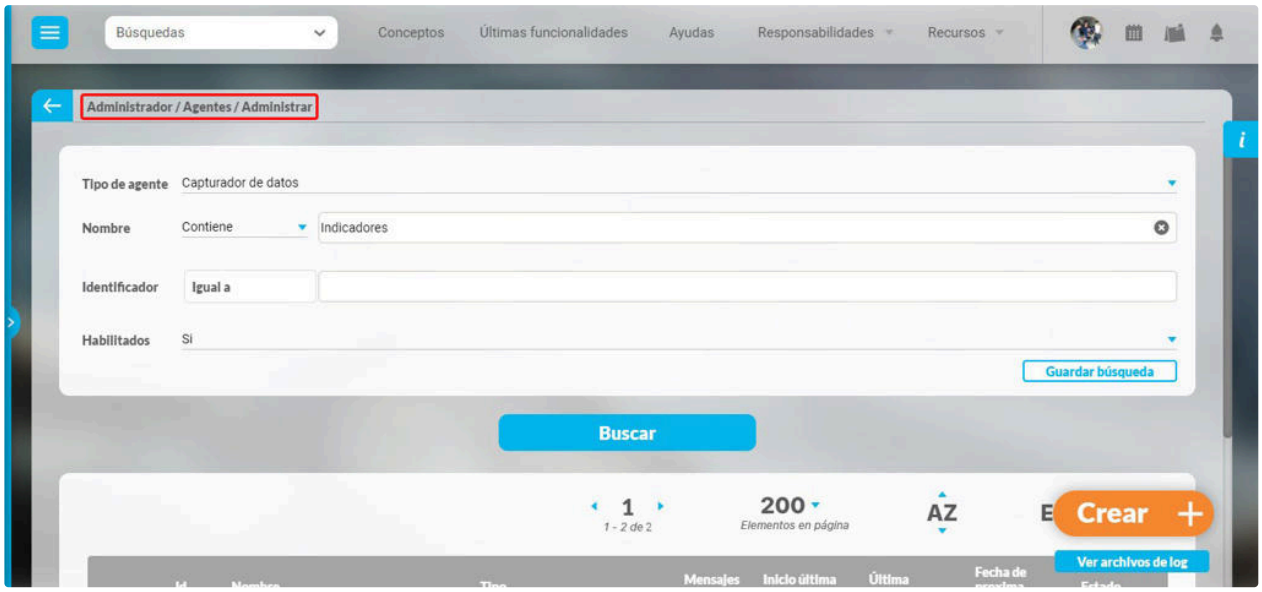
- Editar
- Roles
- Explorar
- Eliminar
- Crear

Agentes

Son procesos encargados de ejecutar tareas de actualización y mensajería automática en ***Suite* VISIÓN EMPRESARIAL®**. Generalmente se ejecutan en el servidor con una frecuencia establecida por el usuario administrador de acuerdo a la periodicidad de cambios en los datos. Por ejemplo, nuevos valores para los indicadores, asignación de planes, tareas, recursos, etc.

Su funcionamiento se basa en el procesamiento de Mensajes o peticiones de entrada de datos (Ejemplo: Agentes Manual, Procesador Matemático-Math Processor, Capturador de Datos-SQL, Olap) y alertas de correo (agente Correo-Mail) que contienen información requerida por el proceso, como: Nombre del elemento al que pertenece el mensaje (variable), Fecha del dato o alerta de correo, agente encargado de procesarlo, fórmula o consulta que permitirá la captura del dato o destinatario de la alerta de correo.

Si eres administrador podrás encontrar en el manual de administrador toda la información para configurarlos y administrarlos.



Los agentes que se usan normalmente en el módulo de indicadores son:

- **Programador de Indicadores:** Agente encargado de generar los mensajes de captura de datos manuales y su alerta de correo, calculados y sql. Su funcionamiento consiste en comparar la fecha actual (del servidor de base de datos) con la de próxima captura de las variables y generar la petición(es) al agente encargado (Manual, Mp, Sql, Mail, etc) cuando esta última sea menor o igual a la primera.

- **Procesador Matemático (Math Processor):** Agente encargado de ejecutar las fórmulas de las variables calculadas y obtener su valor. Los mensajes de este agente podrán ser procesados si la fórmula es válida (no existen errores en el alias, operadores o funciones) y sus variables componente tienen valor vigente para la fecha del dato (Fecha Dato del mensaje).
- **Capturador de datos (Sql):** Agente encargado de conectarse a fuentes externas (bases de datos de otros aplicativos, archivos, etc) y recuperar datos a través de consultas asociadas a variables Sql. Los mensajes de este agente serán procesados cuando se logre establecer conexión con la fuente externa, la consulta no presente errores de sintaxis y retorne un valor; si el resultado de la ejecución es null los mensajes continuarán pendientes (sin procesar).
- **Olap:** Agente encargado de conectarse a cubos OLAP y recuperar datos a través de sentencias MDX asociadas a variables Olap. Los mensajes de este agente serán procesados cuando se logre establecer conexión con el cubo, la sentencia MDX no presente errores y retorne un valor.
- **Correo (Mail):** Agente encargado de enviar alertas de correo electrónico generadas a partir de entradas de datos manuales pendientes, almacenamiento o actualización de valores en variables calculadas, sql, olap y otras opciones de mensajería automática de los Módulos de la ***Suite*** **VISIÓN EMPRESARIAL®**.
- **Service web:** Agente encargado de conectarse a los sistemas de conexión externos (bases de datos de otros aplicativos, archivos, etc) y recuperar datos a través de servicios web y de las variables service web.

La administración de los agentes la realiza el usuario administrador de la Suite, si las variables se configuraron con envió de notificación y no te llegan los correos debes gestionar la solución con el administrador del sistema

Igualmente si necesitas reprocesar un dato, por ejemplo volver a habilitar una entrada manual que ya se registro pero que debe corregirse, debes contactar a tu administrador para que genere los mensajes utilizando el agente programador. De la misma forma cuando no se ha calculado una variable de obtención calculada el administrador puede revisar el mensaje que debió ser procesado por el agente procesador matemático, buscarla la solución y forzar el recalculo de la variable.

Consultando la página inicial

La página inicial es una herramienta de comunicación y centralización de la información muy utilizada y que permite crear un tablero configurable donde puedes publicar los diferentes conceptos de la suite (indicadores, documentos, mejoras, misión, visión, bsc, direcciones de internet, etc) para dar una acceso rápido y orientar la navegación de la información.

Existe una página inicial para cada módulo, para indicadores puedes configurarla para acceder a los indicadores clasificados por procesos o por iniciativas estratégicas, etc.:



Normalmente será a administrador del sistema quien se encargue de configurar la página inicial. Esta página puede ser consultada por cualquier usuario que pertenezca a un rol que posea por lo menos una opción de este módulo.

Gestionando y analizando los indicadores

- Notificaciones por Correo
- Mis Responsabilidades de variables
- Calendario de responsabilidades
- Agregar ver comentario
- Generación de Eventos y Compromisos de eventos para el Análisis del valor
- Tomar acción correctiva
- Análisis del valor realizado por el gestor de la variable

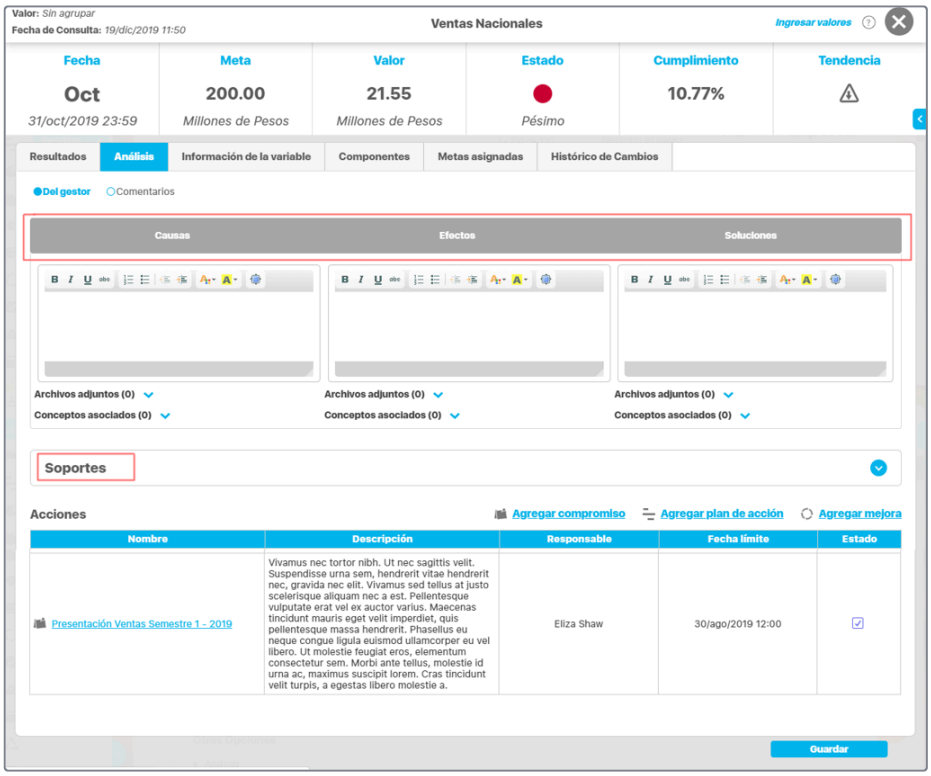
Análisis del valor realizado por el gestor de la variable

Si eres el responsable de analizar la variable podrás ingresar el análisis correspondiente al valor registrado. Desde esta misma sección, también tendrás la opción de agregar un comentario relacionado con la variable.

El análisis del valor de una variable está dividido en cuatro partes:

- Causas
- Efectos
- Soluciones
- Soportes

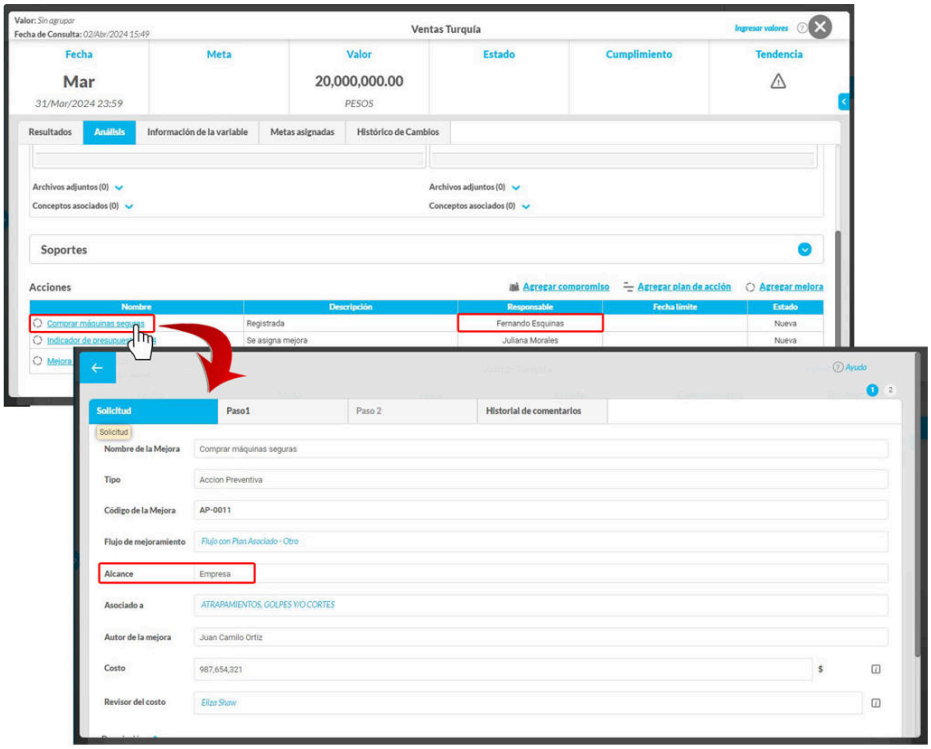
NOTA: Las etiquetas y cantidad de secciones del análisis pueden ser adaptados a las necesidades de cada organización para más información consulte. Configurar etiquetas del análisis



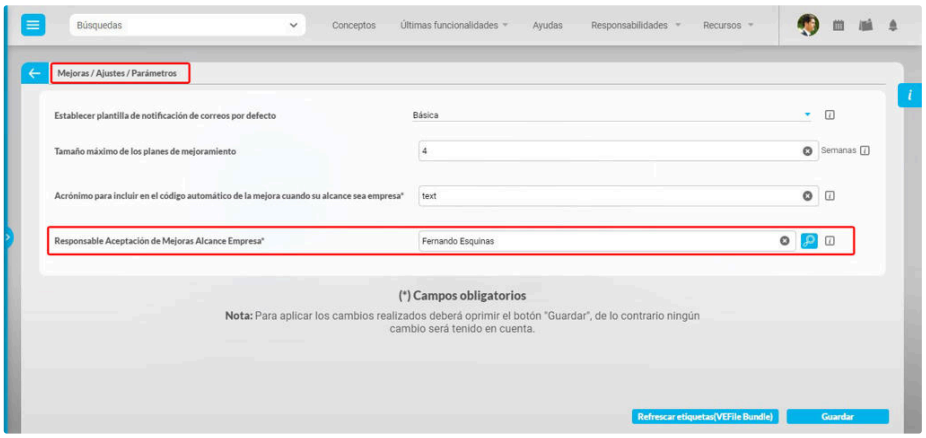
Cuando la acción es una mejora el responsable que se muestra en la tabla de acciones dependerá del alcance que tiene la mejora los cuales pueden ser: Empresa, Área y Proceso.

Por ejemplo: **Si el alcance es: Empresa,** será el usuario configurado en el parámetro de mejoras **"Responsable Aceptación de Mejoras Alcance Empresa".**

En la siguiente imagen, puedes observar que el responsable es Fernando Esquinas y al explorar la mejora agregada en la tabla de acciones denominada "Compra máquinas seguras", nos dirige al flujo de la mejora. Al seleccionar la pestaña de solicitud, podemos ver que el alcance de esta mejora es "Empresa".

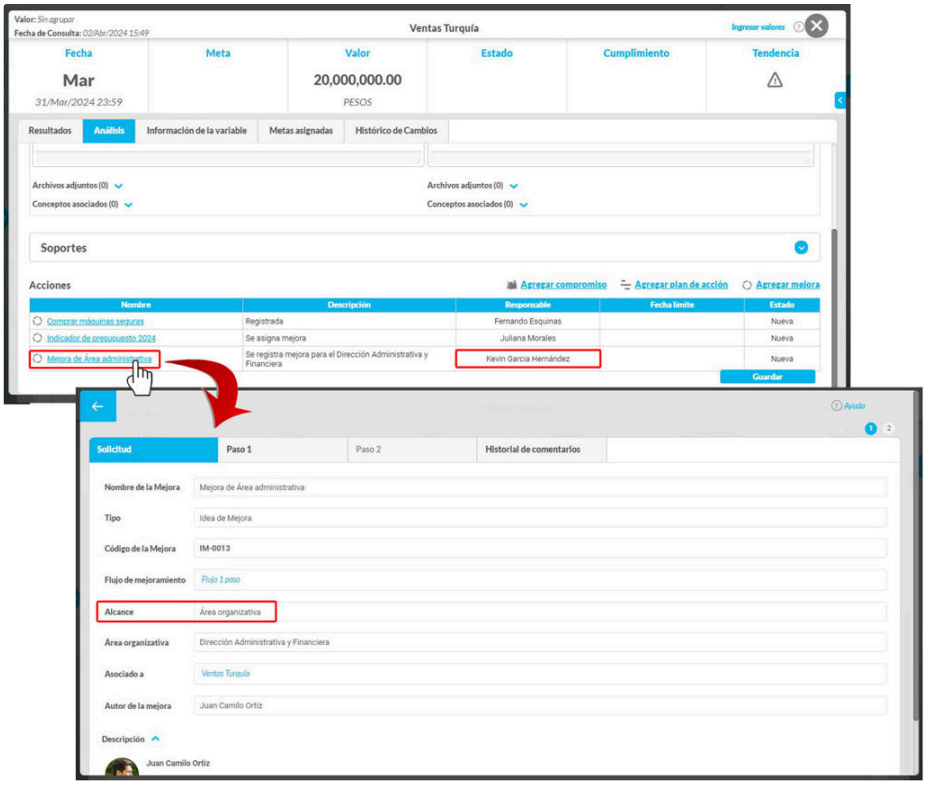


Si consultamos el parámetro de mejoras "**Responsable Aceptación de Mejoras Alcance Empresa"**, podemos observar que el responsable es el mismo que se muestra en la tabla de acciones de la mejora denominada "Compra máquinas seguras".

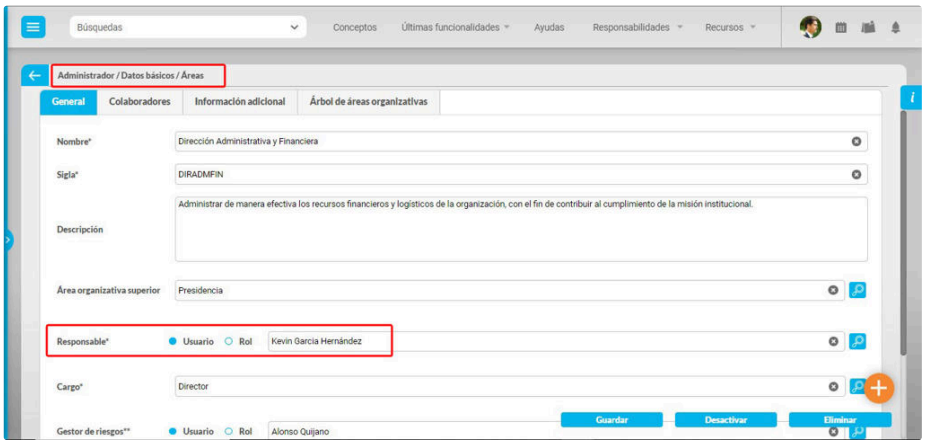


Si el alcance es: Un área, el responsable será el responsable del área.

En la siguiente imagen, puedes observar que el responsable es Kevin García Hernández y al explorar la mejora agregada en la tabla de acciones denominada "Mejora Área administrativa", nos dirige al flujo de la mejora. Al seleccionar la pestaña de solicitud, podemos ver que el alcance de esta mejora es "Área organizativa".

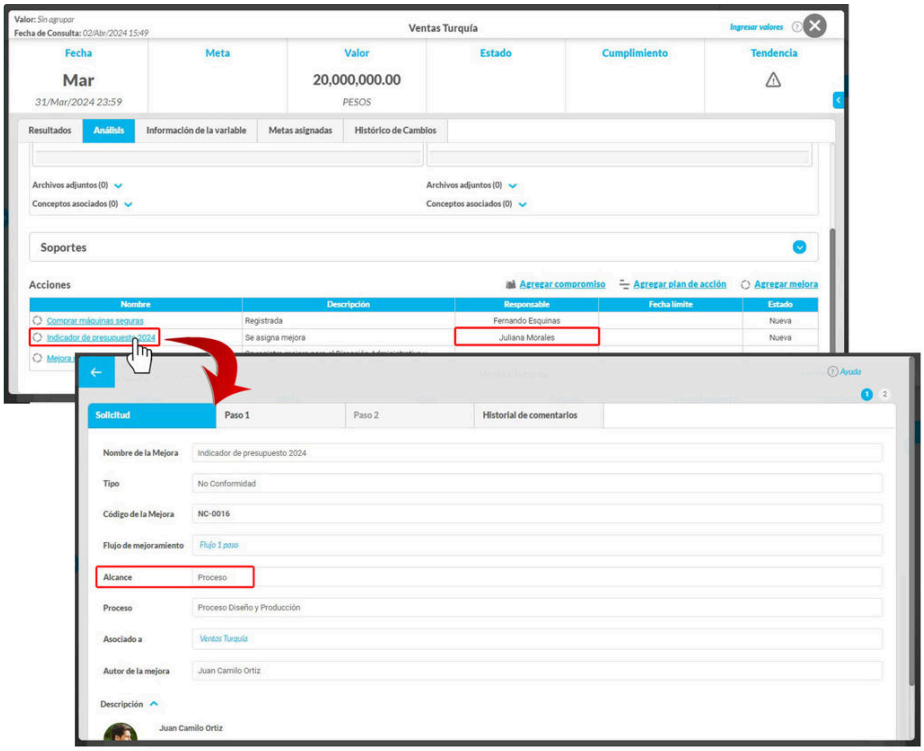


Si consultamos el área, podemos observar que el responsable es el mismo que se muestra en la tabla de acciones de la mejora denominada "Mejora Área administrativa".

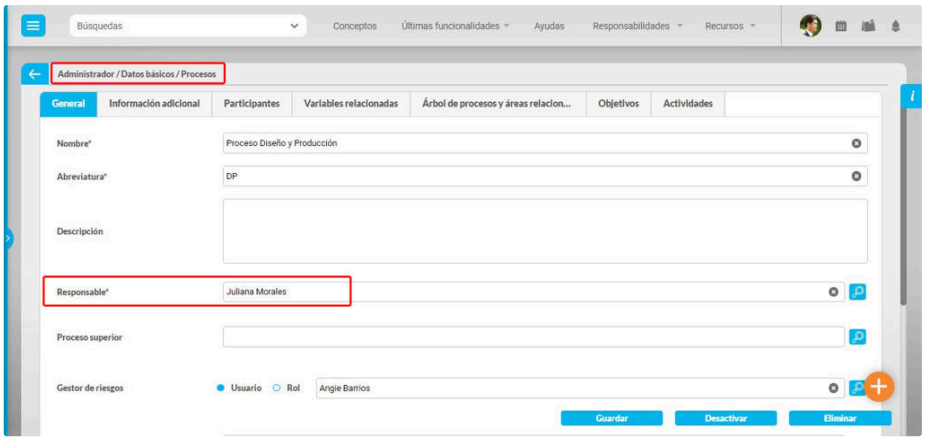


Si el alcance es: Un **Proceso**, el responsable será el **responsable del proceso.**

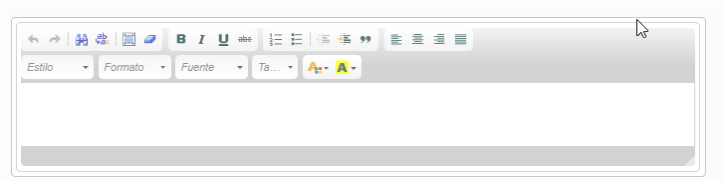
En la siguiente imagen, puedes observar que el responsable es Juliana morales y al explorar la mejora agregada en la tabla de acciones denominada "Indicador de presupuesto 2024", nos dirige al flujo de la mejora. Al seleccionar la pestaña de solicitud, podemos ver que el alcance de esta mejora es "Proceso".



Si consultamos el proceso, podemos observar que el responsable es el mismo que se muestra en la tabla de acciones de la mejora denominada "Indicador de presupuesto 2024".



Cada sección del análisis cuenta con un editor a fin de configurar la apariencia del texto que forma parte del análisis. En el manual de *Generalidades*, se explica en detalle este editor.



Utiliza la sección de soportes para agregar archivos que brinden apoyo al análisis. También puedes agregar en cada sección, archivos adjuntos y/o conceptos asociados.

El análisis del valor de la variable podrá ser visualizado al explorar la variable y también desde un Dashboard en el cual se haya agregado el widget tipo análisis. Para mayor información, consulta *Dashboard*

El análisis del valor de la variable podrá ser editado por su autor para agregar o modificar la información. Después de que se guarda causa, efectos y soluciones (las tres secciones), si el usuario tiene permisos de crear un evento le aparecerá el link que le permite crearlo.

Las opciones **Agregar Plan de acción** y **Agregar mejoras** pueden ser habilitadas o deshabilitadas cada una de forma independiente desde la configuración de los parámetros del modulo indicadores, al estar deshabilitada no se mostrara estos campos desde el análisis de la variable, al explorar, al comentar, y en estadísticas.

Si ya había información antigua y creada por estas dos opciones, se seguirá mostrando en la tabla de acciones y solo podrá agregar Compromisos y hacer el análisis normalmente.



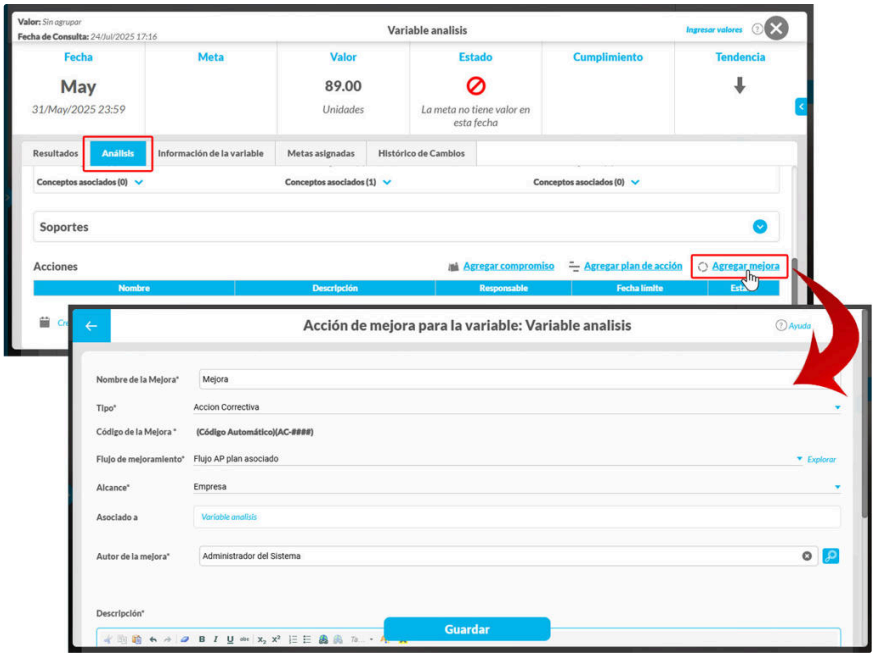
NOTAS:

- El deshabilitar los campos **Agregar Plan de acción** y **Agregar mejoras** no modificara el comportamiento del botón tomar acciones.
- Si el sistema no tiene módulo de compromisos, mejoras o planes habilitado no se mostraran estas opciones así se marque el parámetro.

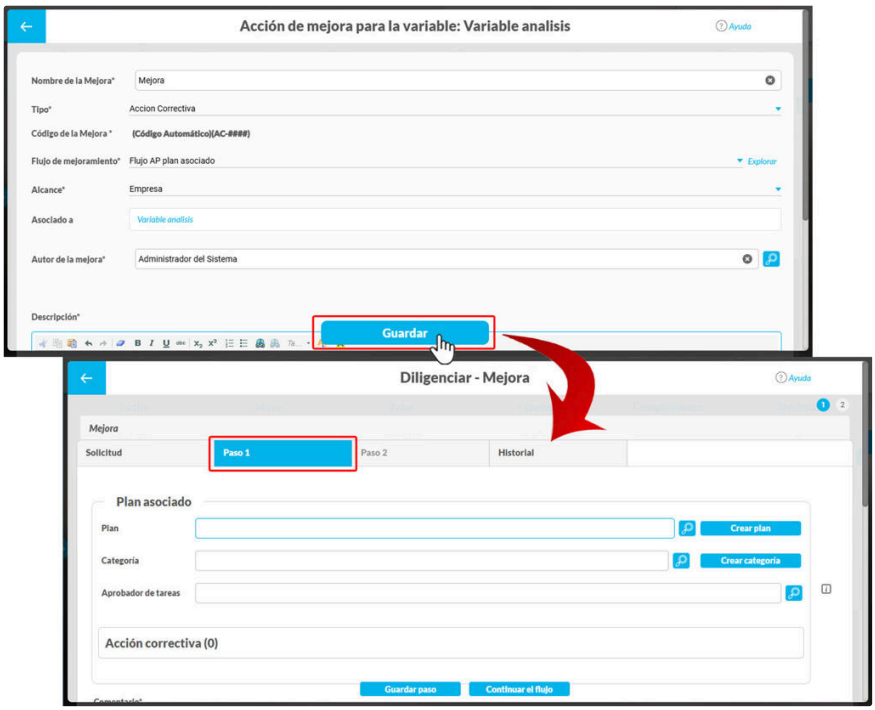
Diligenciamiento del primer paso del flujo al agregar una mejora como acción desde el análisis de la variable o al tomar una acción correctiva.

Si eres el responsable de analizar una variable o tienes permisos para tomar una acción correctiva, al agregar una mejora desde esa acción y completes el registro de la mejora y la guardes, si eres el responsable asignado al primer paso del flujo, el sistema te ubicará automáticamente en dicho paso para que puedas gestionarlo de inmediato si así lo deseas. De esta forma, podrás desde esta misma página solicitar la mejora y gestionar el paso inicial si te corresponde.

Por ejemplo, si eres el responsable de analizar la variable, ingresa a la pestaña **Análisis**, en la parte inferior de la ventana encontrarás la sección **Acciones**. Desde allí, selecciona la opción **Agregar mejora**. Se abrirá una ventana emergente en la que podrás **registrar la información correspondiente a la mejora**.

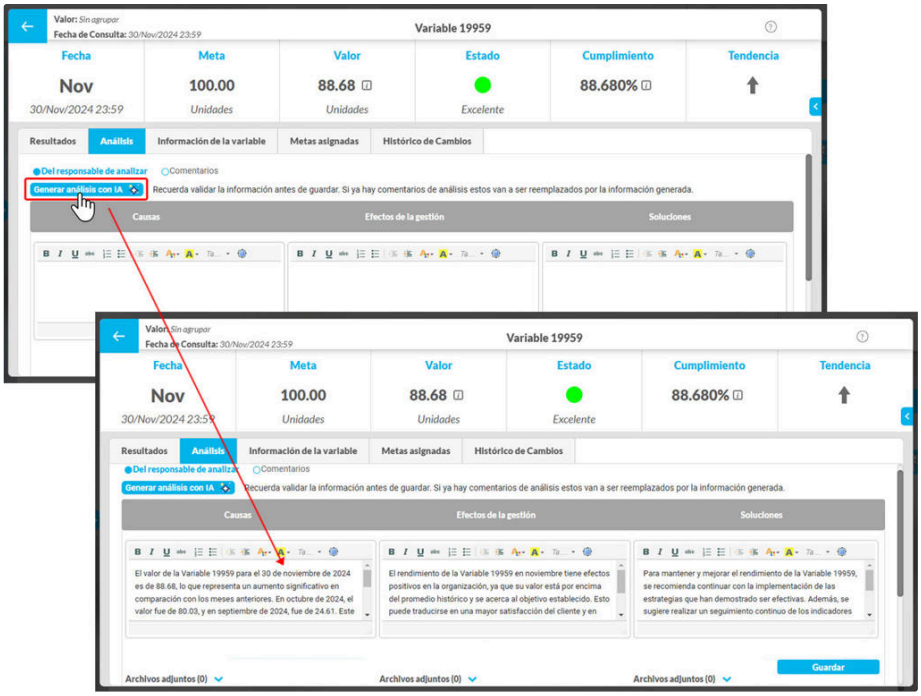


Una vez completes la información y guardes la mejora, si eres el responsable del primer paso del flujo, el sistema **te posicionará automáticamente en el paso** para que puedas gestionarlo de inmediato, si así lo deseas.



Generar Análisis con IA

Esta función utiliza inteligencia artificial para evaluar y procesar datos de las variables, proporcionando un análisis automatizado, tendencias y posibles insights para la toma de decisiones. El botón solo estará disponible para el usuario responsable del análisis de la variable.



La IA analiza los últimos tres periodos de la variable; por ejemplo, si el análisis se realiza en noviembre, compara los datos con octubre y septiembre, ofreciendo una breve descripción sobre las causas, los efectos y las soluciones del aumento o disminución del valor.

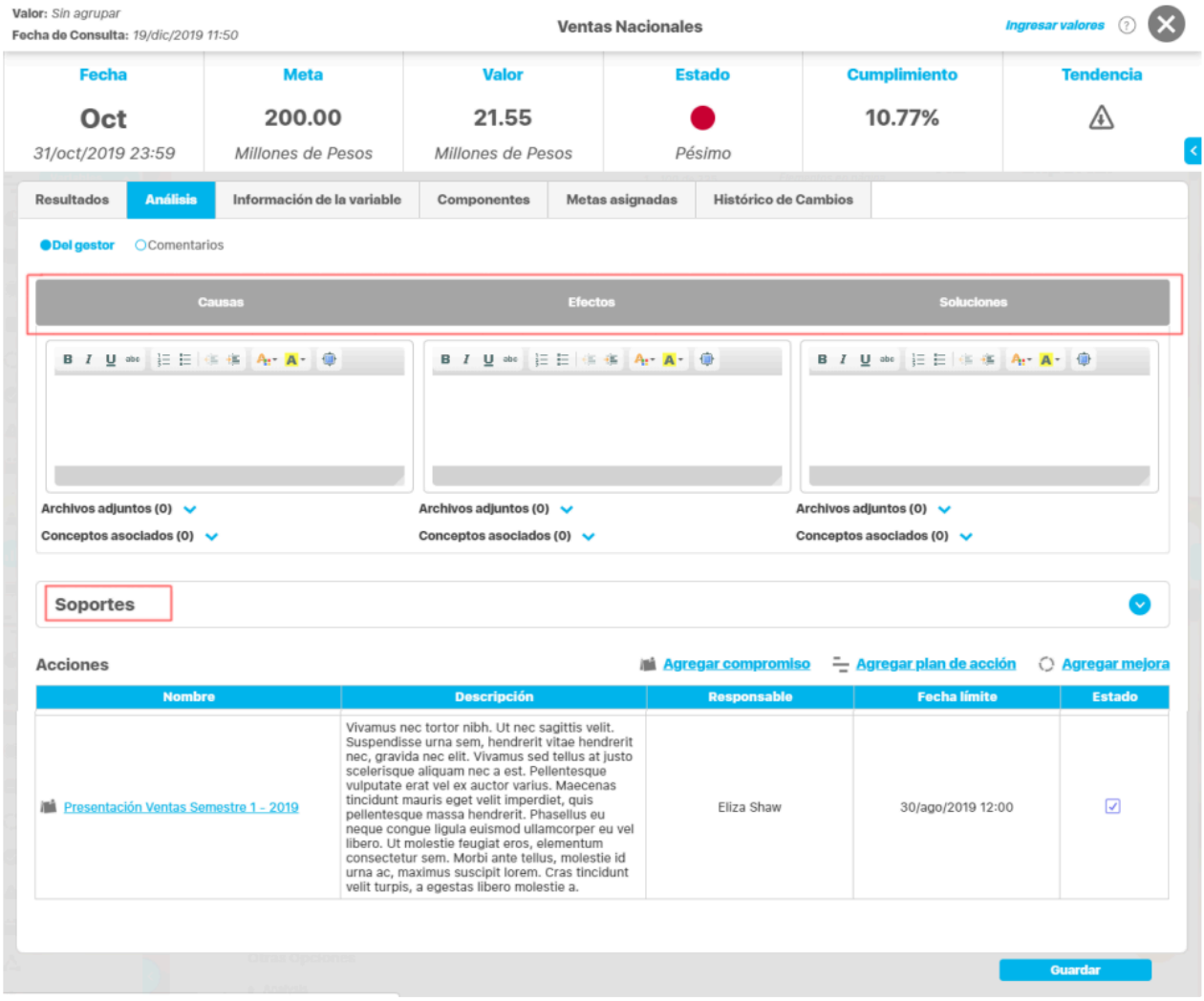
Notas:

- Esta opción de generar análisis con IA solo aplica para las variables nuevas.
- Si se consulta la variable en donde ninguno de los periodos tiene por lo menos un valor la pestaña no se visualizará
- Si el campo ya contenía un texto ingresado manualmente y se genera el análisis con la IA, este será reemplazado por la información generada automáticamente.
- Para que las opciones **"Generar análisis con IA"** y **"Generar sugerencia de texto"** se muestren, es necesario configurar ciertas propiedades en el **Vefile** con el equipo de soporte. Ingresa AQUÍ para ver el instructivo.

Configurar etiquetas del análisis

Para permitirle a cada organización que personalice los títulos de cada una de las columnas del análisis que el gestor hace sobre una variable, el administrador técnico deberá reallizar los siguientes cambios:

Actualmente el análisis tiene 4 componentes: Causas, Efectos, Soluciones y Soportes:



Causas se identifica con el número 1

Efectos se identifica con el número 2

Soluciones se identifica con el número 3

Soportes se identifica con el número 4

y en vefile: "/home/admon/vefiles/#Nombre_Del_Vefile/veFileBundle/sve" en un archivo de texto llamado ind_es.properties se deben configurar los parámetros que se describen a continuación:

Si la carpeta veFileBundle/sve no existen, las debes crear.

Para cambiar las etiquetas del análisis (Los títulos de cada columna):

Si requiere que en vez de Causas se muestre Problemas entonces debe asignar en el parámetro "itemVarValueAnalysis_#=" el nuevo valor (el # es el indicativo numérico que dice que etiqueta es la que quiero cambiar) ej:

itemVarValueAnalysis_1= Problemas

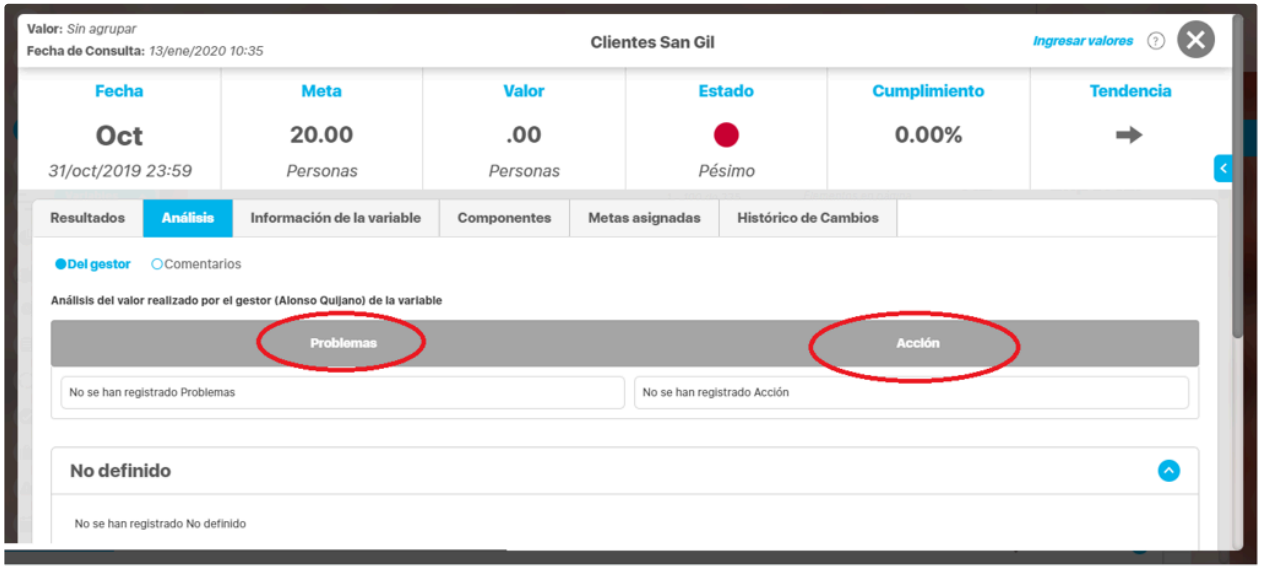
De esta forma, en adelante se verá el título Problemas en la columan donde antes esta el título Causas. Los análisis anteriores a este cambio se conservan en la columna en que se registraron, lo único que se cambia es el título de la sección.



Para ocultarlas una sección

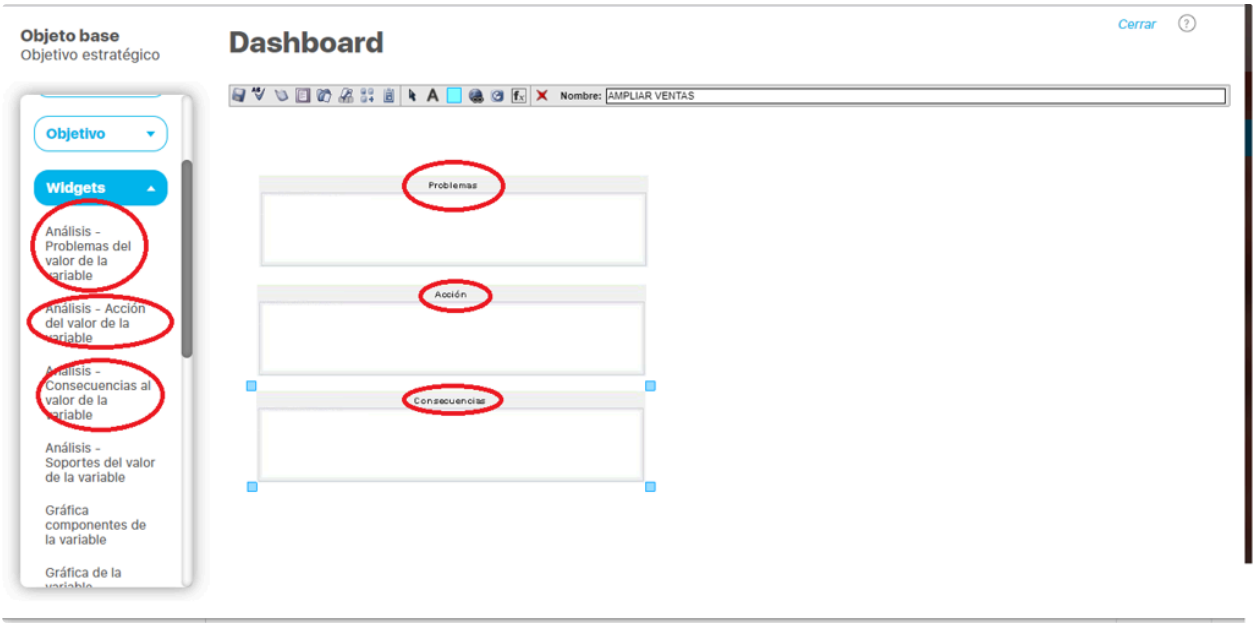
"itemVarValueAnalysis_#.hide=true" el # es el indicativo numérico que dice que etiqueta es la que quiero cambiar. Por ejemplo para ocultar la sección Soluciones entonces se debe agregar en el archivo del vefile indicado anteriormente así:

itemVarValueAnalysis_3.hide=true
Esto quiere decir que lo que corresponde a Soluciones, la que acabamos de cambiar por Consecuenicas, en el análisis ahora estará oculto, no se mostrará esa columna.



Los cambios en esta configuracion de los títulos de las columnas de Causas, Efectos y Soluciones afectan:

- Las etiquetas de estas columnas la configurar un dashboard de variables en el módulo de BSC



- Los titulos de la pantalla que se muestra al maximizar en un dashboard de variable un análisis publicado

Los cambios en esta configuracion de los títulos de las columnas de Causas, Efectos y Soluciones NO afectan:

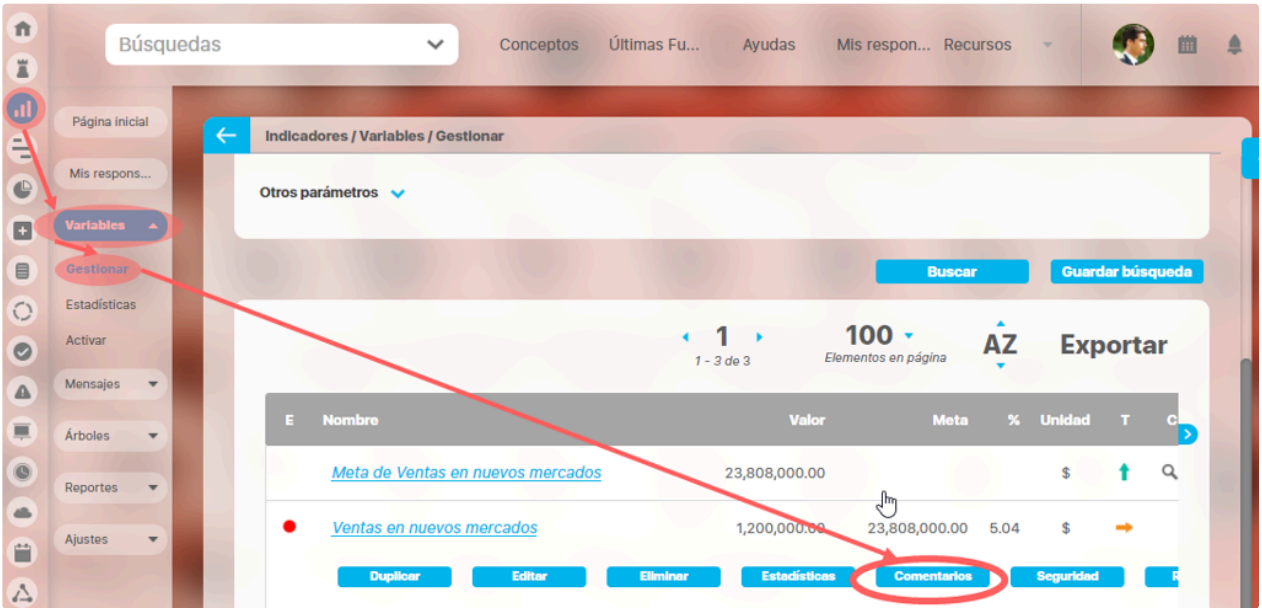
- La Información digitada por el gestor en cada una de las columnas.
- Las columnas que se configuran para que no se muestren solo se ocultan, la información digitada por el gestor permanece. Si se vuelve a habilitar la sección, se mostrará la información digitada pro el gestor.

Si este archivo ind_es.properties se retira del vefile se mostrarán los valores por defecto de las etiquetas del análisis; Causas, Efectos y Soluciones.

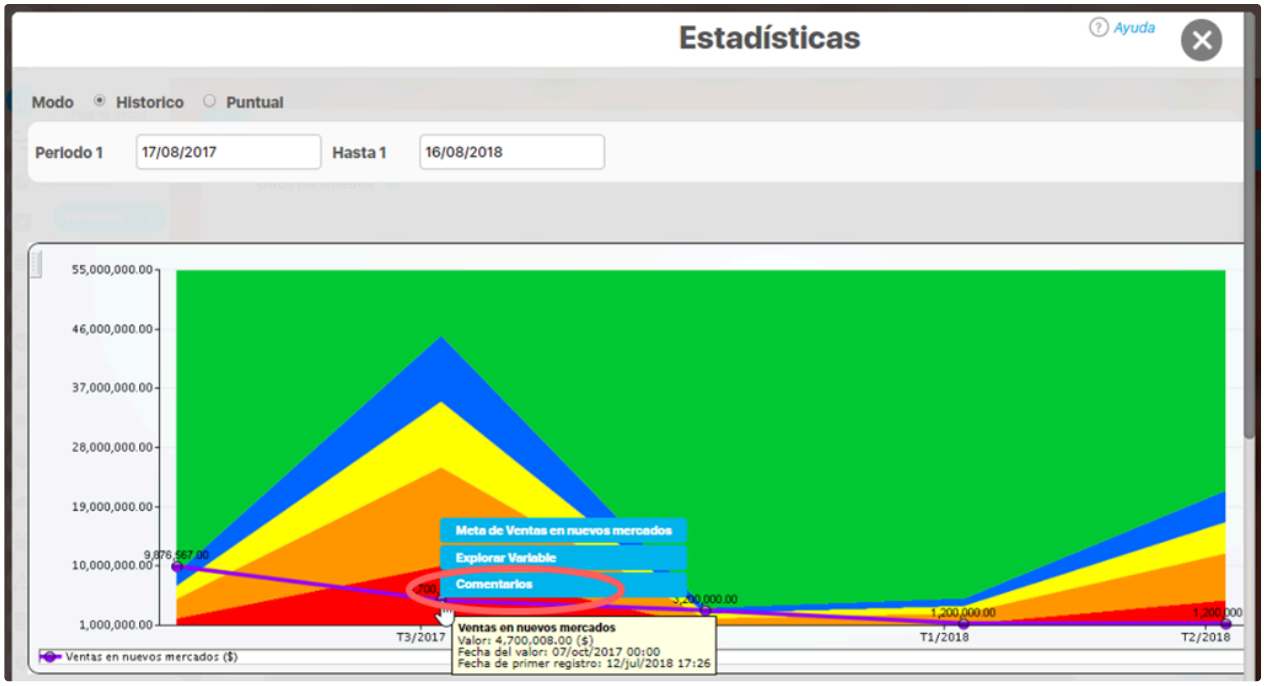
Agregar ver comentario

Puedes agregar un comentario a un valor de una variable si eres responsable de digitar, analizar, configurar o estás dentro del grupo de usuarios interesados en la configuración de la variable. También podrás comentar la variable si tienes permisos explícitos de ver y comentar la variable.
Los comentarios se pueden registrar desde varias partes:

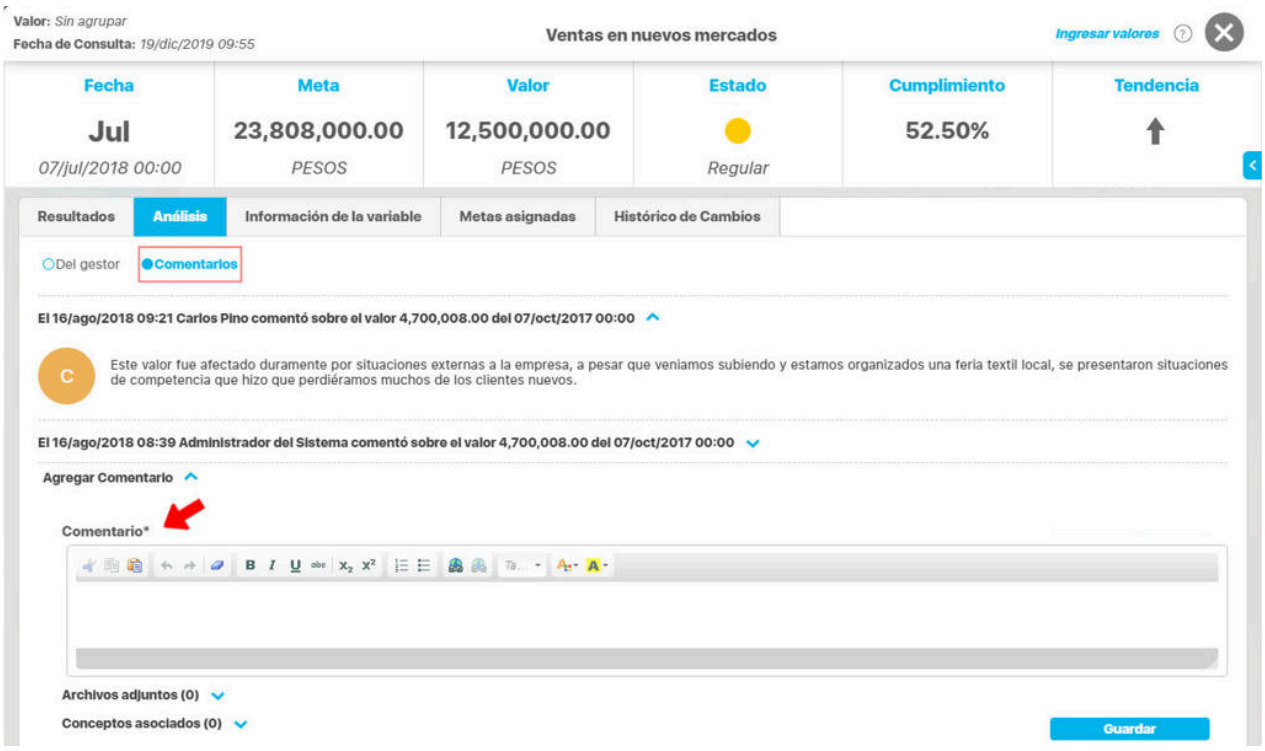
Cuando buscas por gestionar tendrás la opción de Comentarios y podrás agregar un comentario al último valor (sea vigente o no).



Desde estadísticas puedes comentar el valor que desees ubicándote sobre ese valor y das clic en el botón izquierdo del mouse donde eliges Comentarios,



También cuando exploras la variable puedes comentar el valor que se muestra al explorar. Busca la sección **Comentarios** y ahí podrás ver todos los comentarios que existen y agregar los tuyos.

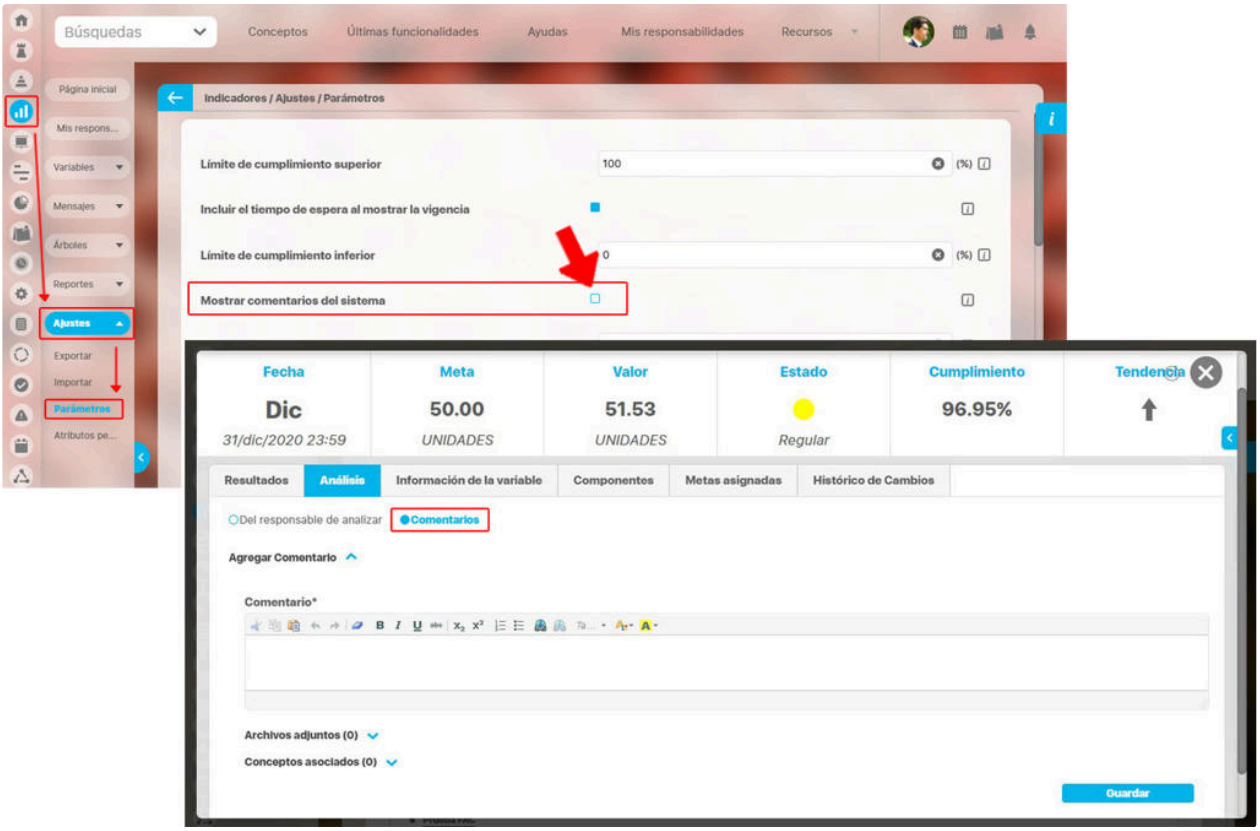


El sistema registra y muestra los comentarios de acuerdo a las siguientes situaciones:

- Cuando el usuario realiza un comentario al ingresar un valor o al analizar la variable.
- Cuando el usuario realiza un cambia del valor.
- Cuando el sistema reprocesa el valor de una variable calculada.



Si desmarcas el parámetro **Mostrar comentarios del sistema** de la opción **Parámetros** ubicado en la sección **Ajustes** del módulo indicadores, al ingresar nuevamente a explorar la variable no se mostrará ningún comentario.



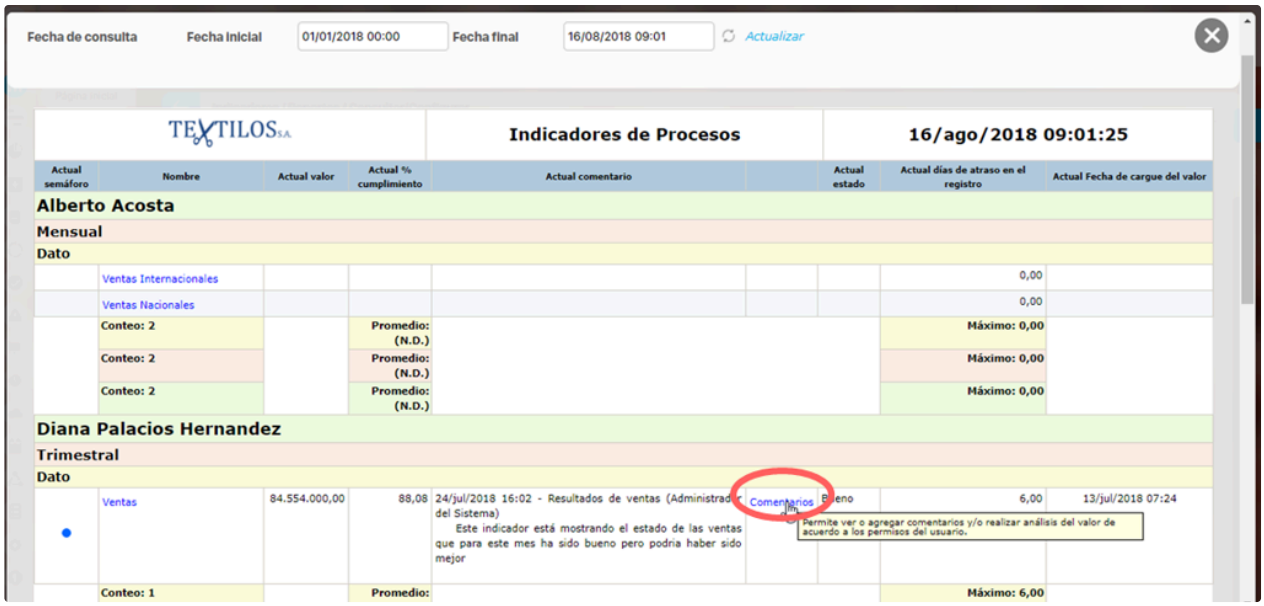
Desde Mis responsabilidades también puedes agregar un comentario al valor que estás registrando o puedes ver desde allí:



Desde el árbol de consulta al que tengas acceso podrías agregar comentarios al valor sobre el cual des clic. Elige Comentario.

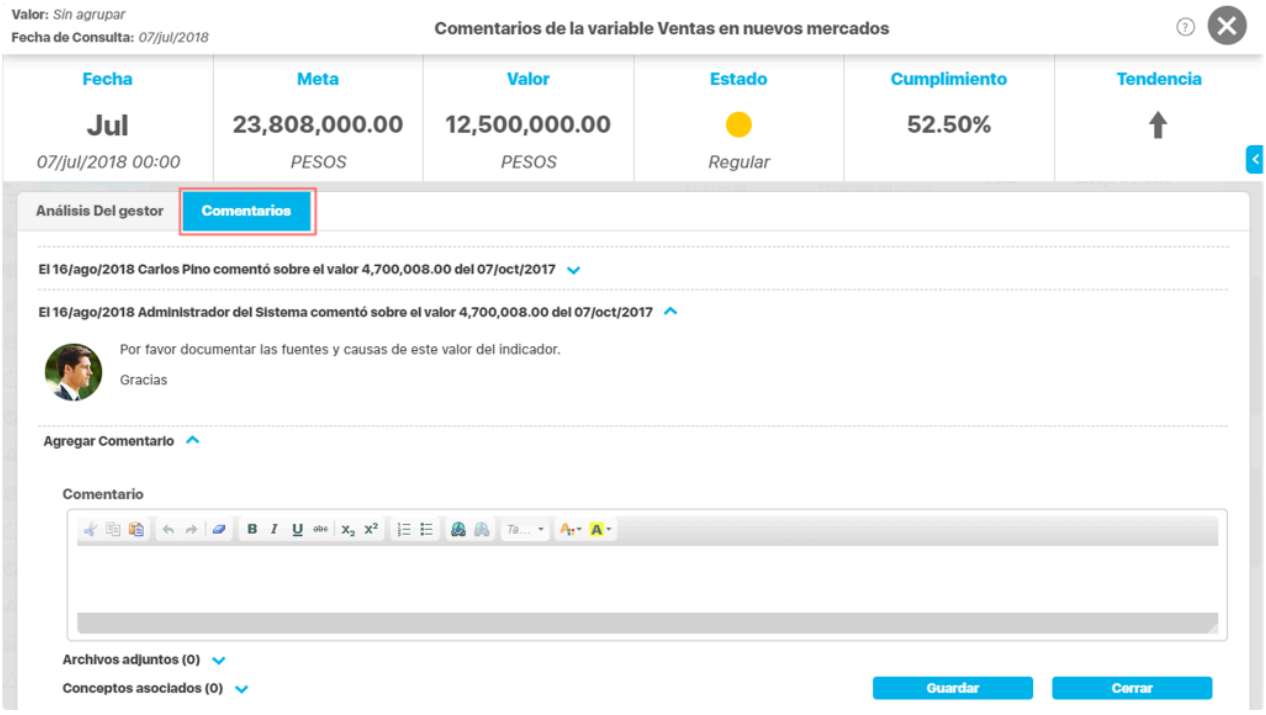


Desde un Reporte personalizado de indicadores donde se haya agregado una columna de comentarios podrás agregarlo dando clic en Comentario.



Registrar comentario

Desde cualquiera de las partes que ingreses a registrar un comentario verás:



- La información del valor y los datos básicos de la variable que vas a comentar.
- Título del comentario que es asignado automáticamente por el sistema y dentro del cual muestra la fecha, el autor y la acción sobre el Dato-fecha dato que se comentó
- Comentario: Texto del comentario
- Archivos adjuntos: permite adjuntar archivos como respaldo del comentario
- Conceptos asociados: permite asociar otros conceptos de la suite al comentario

Has clic en ***Guardar***. Aparece el mensaje de operación exitosa si esta fue así, de lo contrario aparece un mensaje de error, con su respectivo detalle para ser corregido.

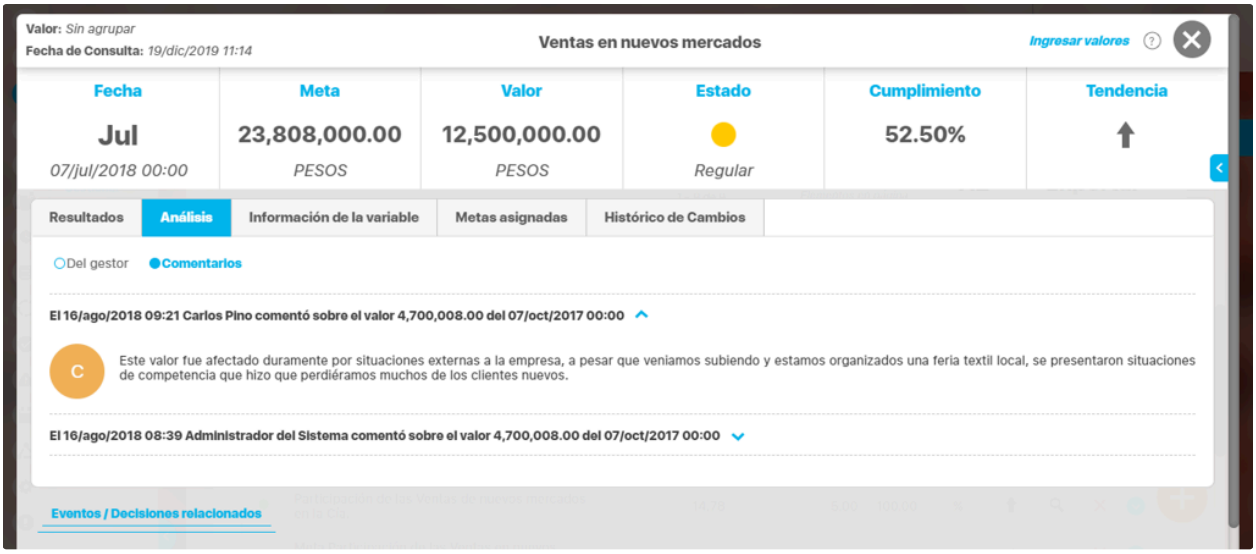


Si quieres responder a un comentario asegúrate de estar posicionado sobre el valor de la variable sobre el cual fue realizado el comentario, si son valores diferentes al último la mejor opción es responder el comentario desde Estadísticas.

Si el usuario actual es el gestor de la variable, tendrá una sección adicional para escribir el análisis de la variable.

Ver comentario

Si el usuario solo tiene permisos de ver la variable pero no de comentar, podrá observar los comentarios desde las mismas partes desde donde se pueden agregar, sólo que no podrá agregar comentarios.



Adicionalmente desde donde se puedan ver o agregara los comentarios también podrás ver los comentarios del gestor, desde la opción Comentarios del Gestor: Las causas, efectos, soluciones y soportes del análisis del gestor.



Las etiquetas y cantidad de secciones del análisis pueden ser adaptados a las necesidades de cada organización. Para más información consulte Configurar etiquetas del análisis.

Notas

- *También podrás agregar comentarios a las variables asociadas de los objetivos o indicadores de un BSC desde el menú Mis responsabilidades del módulo BSC.*

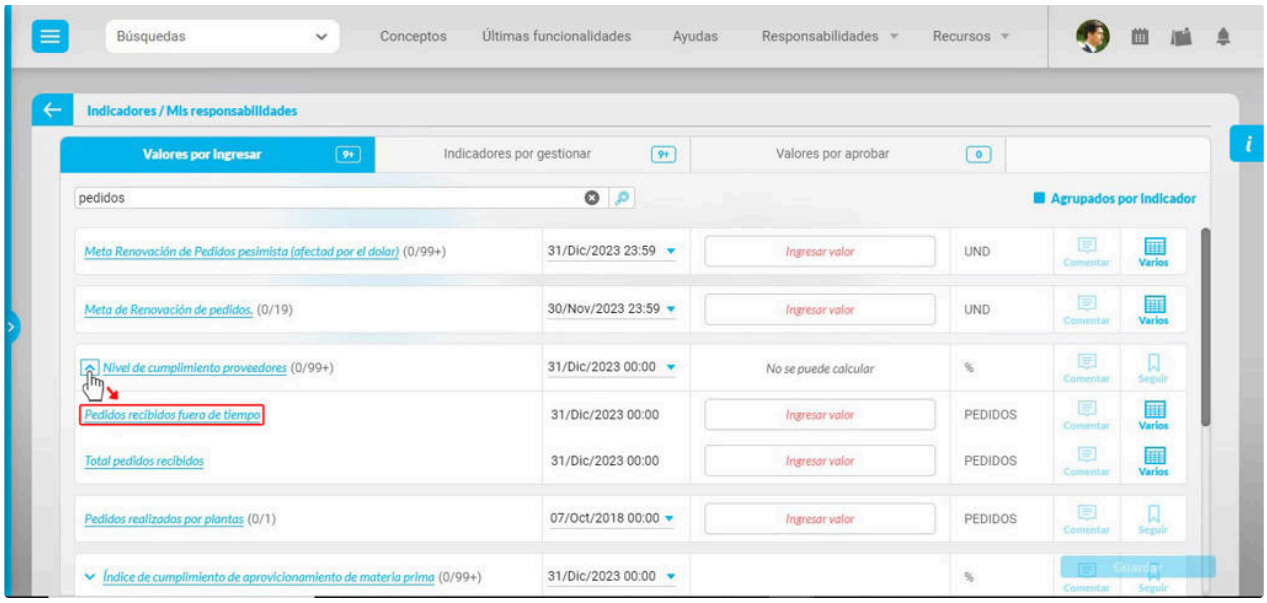
- Una vez has creado un comentario, este no podrá ser borrado de la suite. Se recomienda hacer uso adecuado de esta opción y utilizar el vocabulario pertinente para el caso.

Mis Responsabilidades de variables

Al seleccionar esta opción encontrarás tres pestañas: Valores por ingresar, indicadores por gestionar y Valores por aprobar

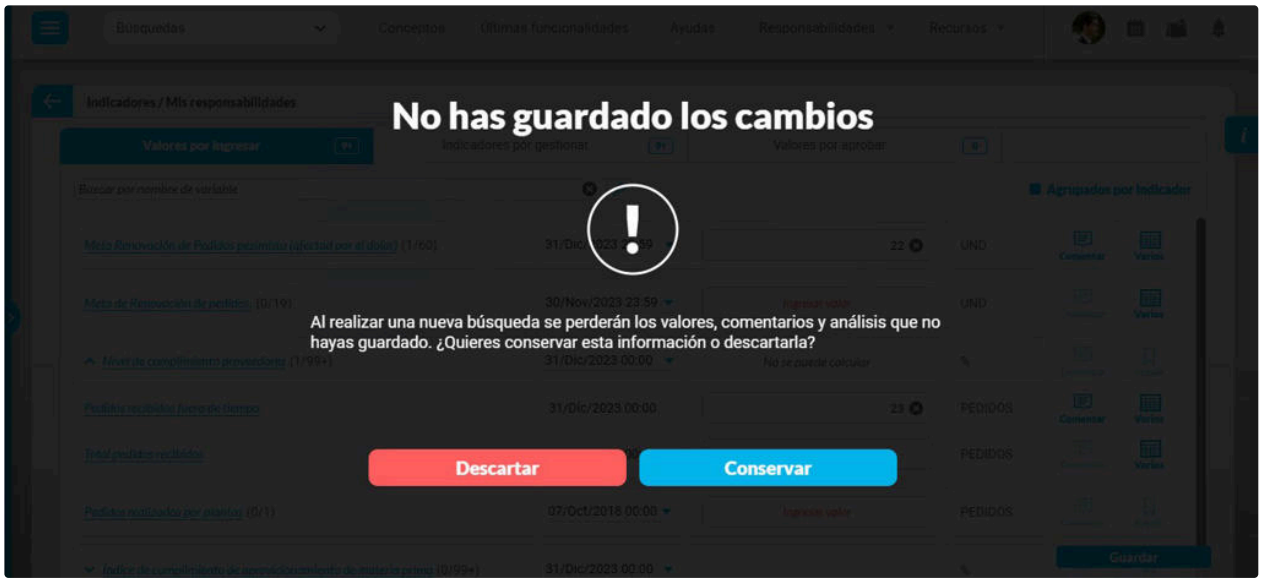
Valores por ingresar

En esta opción encontrarás las variables con valores pendientes por ingresar, listadas en orden alfabético. Si escribes una palabra en el buscador y presionas enter o das clic en el ícono de la lupa para buscar, el sistema traerá las variables manuales y calculadas que contienen esa palabra y en donde eres responsable de digitar el valor. En la siguiente imagen se realizó la búsqueda por la palabra Pedidos y al desplegar la flecha la variable calculada Nivel de cumplimiento puedes ver que hay dos variables que contienen en su nombre la palabra Pedidos.

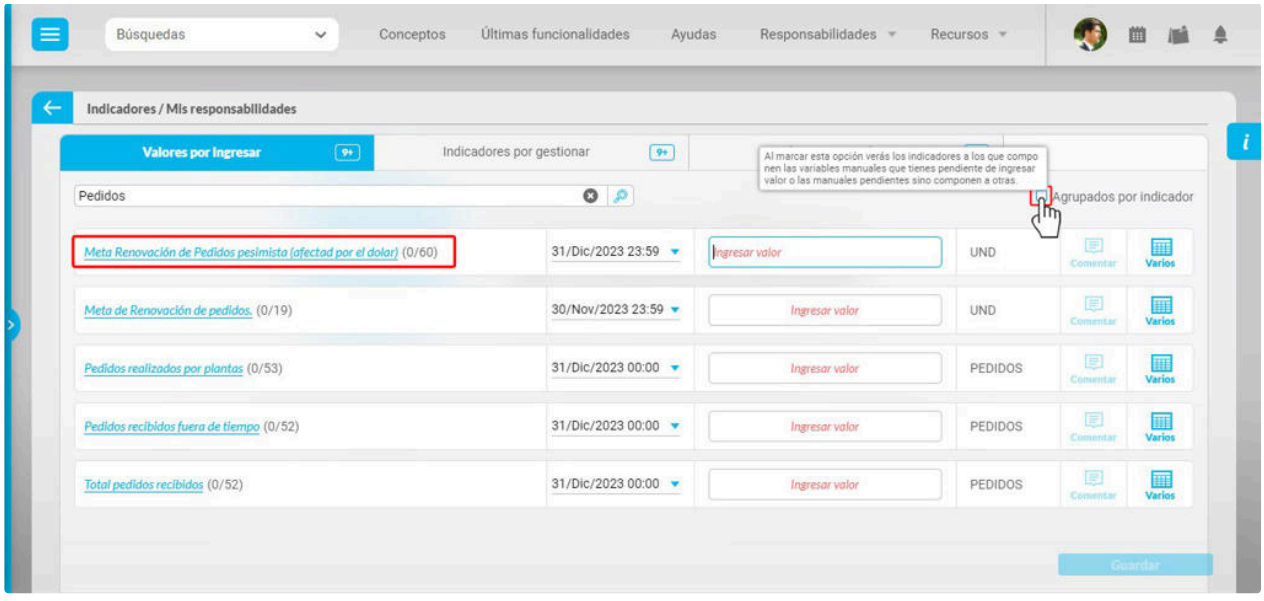


Si ingresas valores y no has guardado e intentas hacer una nueva búsqueda, el sistema te mostrará el siguiente mensaje indicando que se perderá la información que no has guardado y te mostrará dos opciones, **Descartar** para **NO** guardar la información que digitaste y realizar la nueva búsqueda y **Conservar** para volver a la pantalla anterior y guardar la información.

NOTA: Si ingresas información en alguna variable y no guardas, al borrar la búsqueda seleccionando la opción Equis **(X)** se mostrará esta misma ventana.



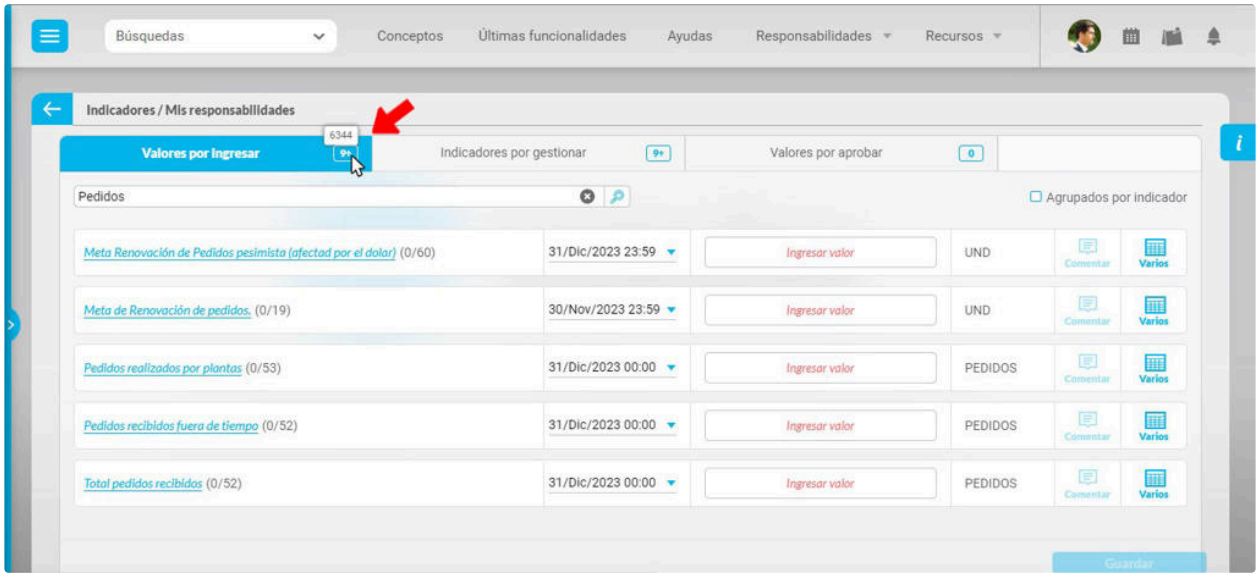
Colocando el cursor sobre la opción **Agrupados por indicador** se muestra un mensaje que te indica que al estar marcada esta opción podrás ver los indicadores agrupados con sus variables manuales, en los que tienes pendiente por ingresar un valor y las variables pendientes que no componen a otras variables. Si realizaste una búsqueda y desmarcas esta opción se mostrarán de forma independiente las variables manuales que contienen la palabra que ingresaste en el buscador.



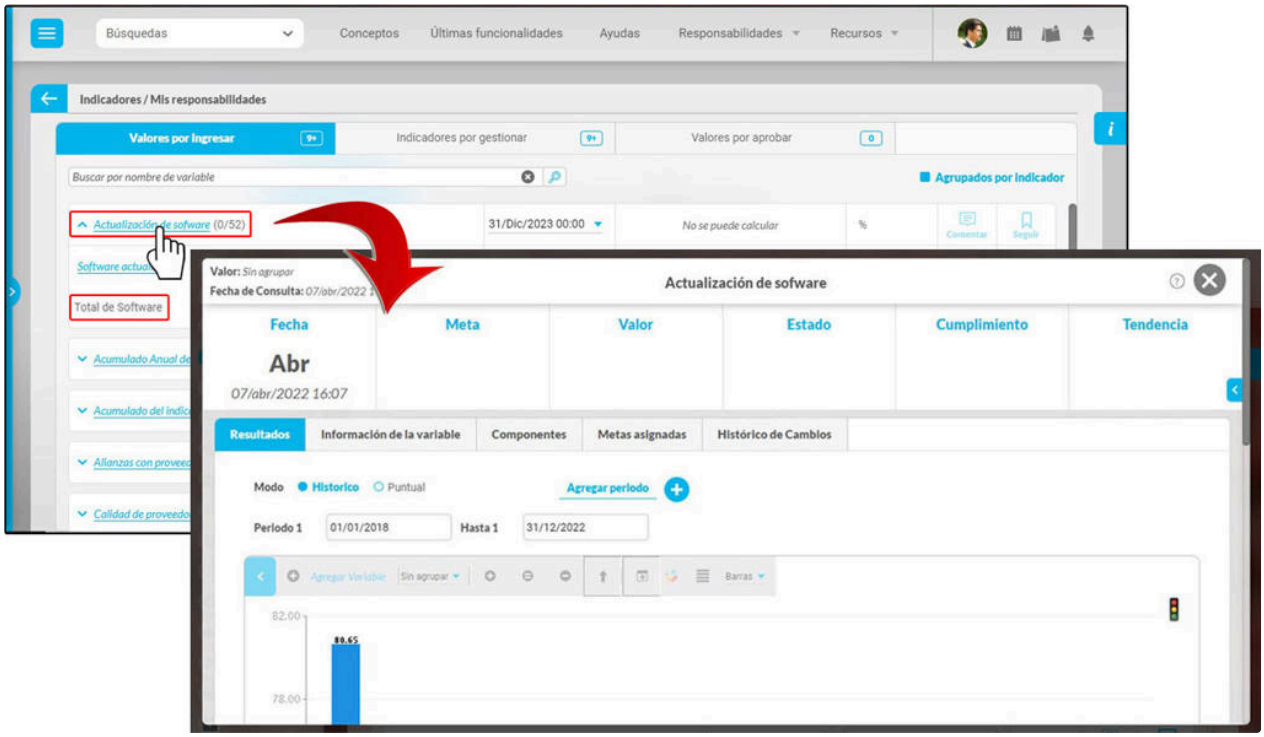
NOTA: Al realizar una búsqueda y luego navegar por las otras pestañas de la ventana de mis responsabilidades, al volver a la pestaña de Valores por ingresar, el sistema mantendrá la información de la búsqueda.

Al ubicar el mouse sobre el **9+** de la pestaña valores por ingresar puedes ver el total de valores pendientes a la fecha en que realices la consulta.

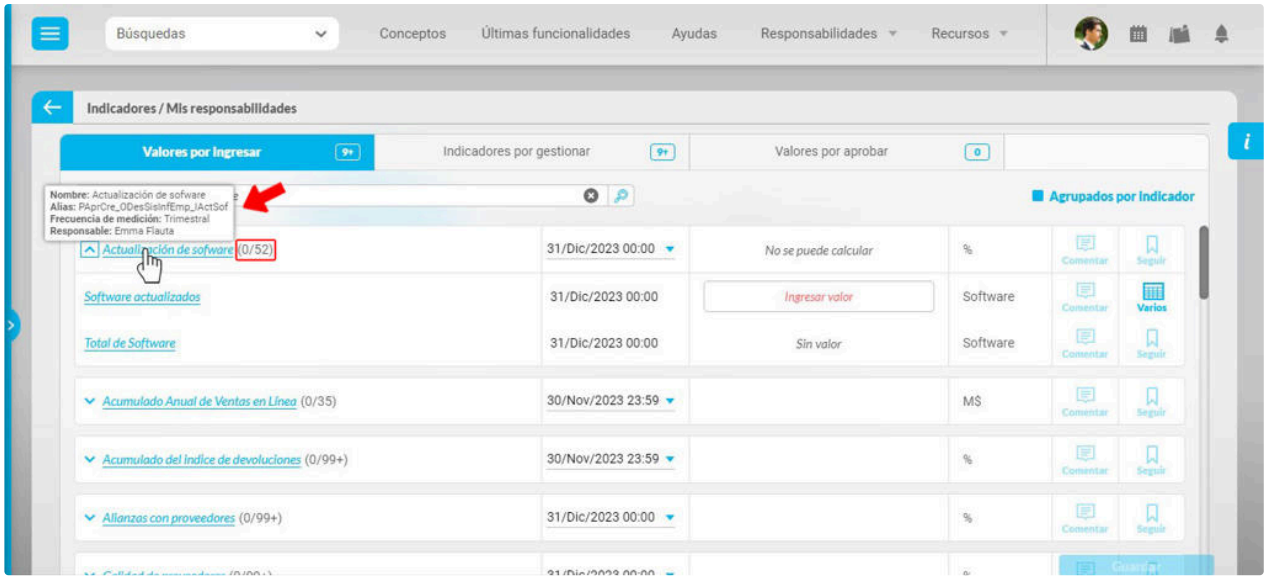
Nota: Al sumar los valores mostrados frente a cada variable o indicador, es posible que se obtenga una cifra mayor a la indicada en el contador de la pestaña **"Valores por ingresar".** Esto se debe a que el sistema presenta para cada variable la cantidad total de valores, incluidos los valores futuros de las variables tipo meta. Estos valores futuros no se tienen en cuenta en el contador de los valores por ingresar que se muestra en la pestaña, lo que puede generar diferencias en el total mostrado.



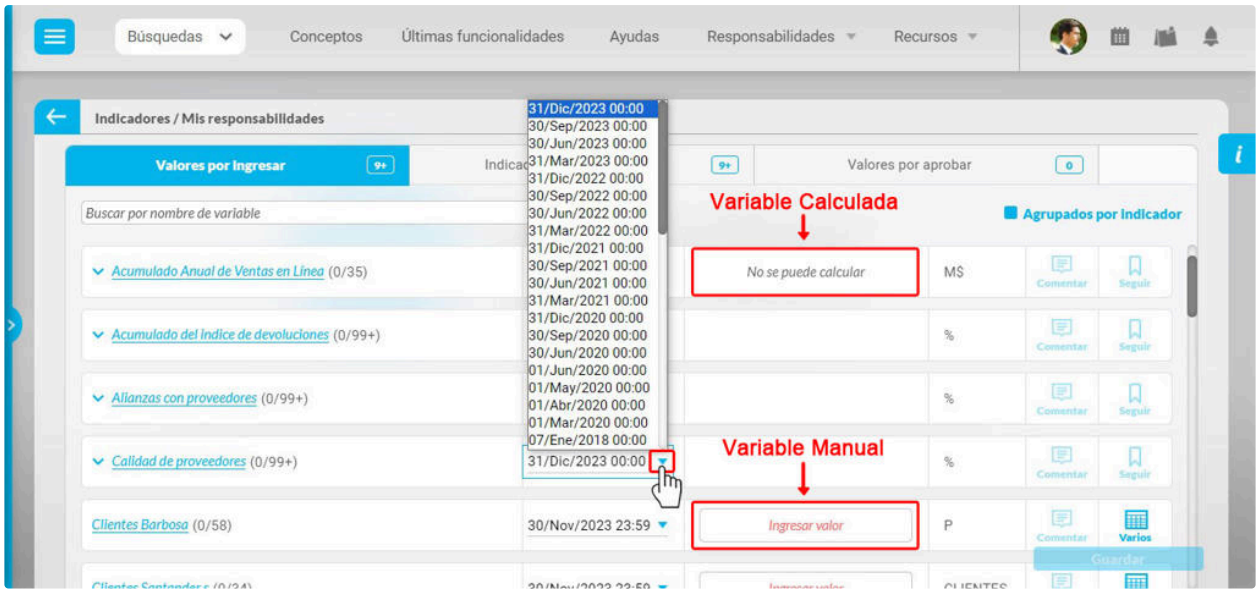
El nombre de la variable en azul te indica que tiene hipervínculo con el cual podrás explorar la variable dando un clic sobre ella. Si no tienes permisos de explorar, el nombre de la variable se mostrará en negro.



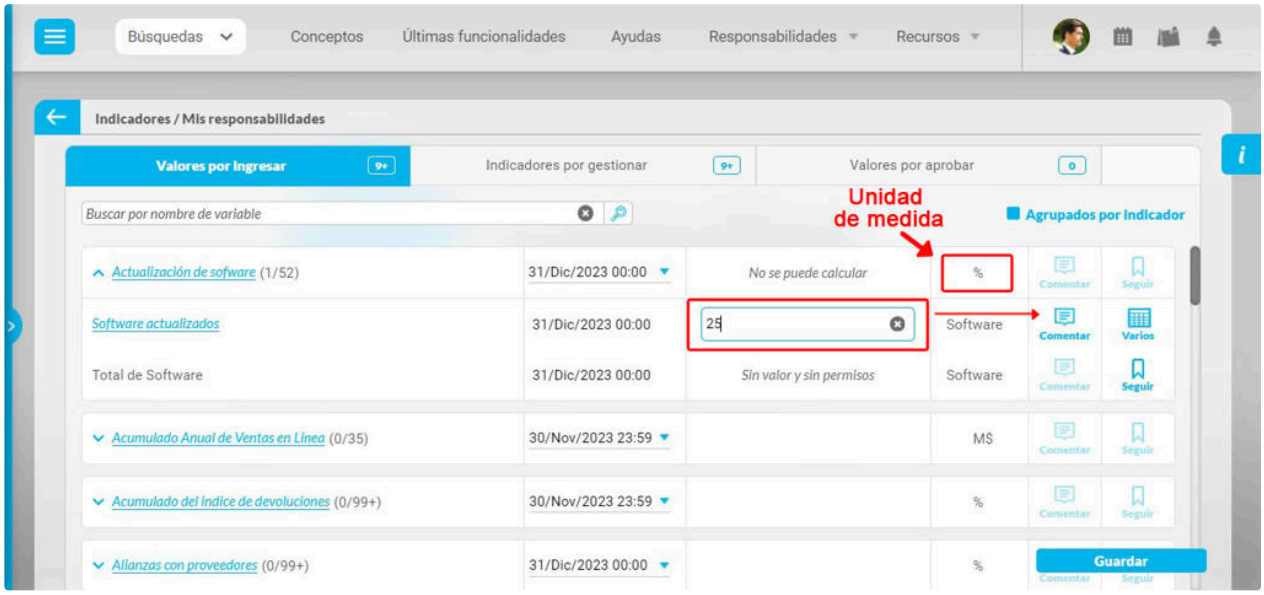
Si te posicionas sobre el nombre de la variable puedes ver la información como: el nombre completo de la variable, el Alias, la frecuencia de medición y responsable. Al lado del nombre de la variable puedes ver un contador de valores pendientes que está entre paréntesis, donde el numerador son los valores ingresados y el denominador son los valores pendientes por ingresar. Al ingresar un valor el contador cambiará inmediatamente.



Si despliegas la opción podrás ver las fechas de los periodos que tienen un valor pendiente por ingresar. También encontrarás un espacio para ingresar el valor de la variable manual o un espacio donde se verá el valor de la variable calculada en el caso de que esta pueda realizar el cálculo.



En la cuarta columna puedes ver la unidad de medida de la variable. La opción para realizar un comentario se habilitará si se ha ingresado un valor.



En la última columna puedes encontrar una de las siguientes opciones:

Seguir: si no tienes permiso por lo menos de ver, al dar clic sobre esta opción podrás solicitar permisos de ver, configurar o comentar.

Varios: este botón permite ingresar varios valores de pendientes de una variable manual y estará habilitado si hay más de un valor pendiente.

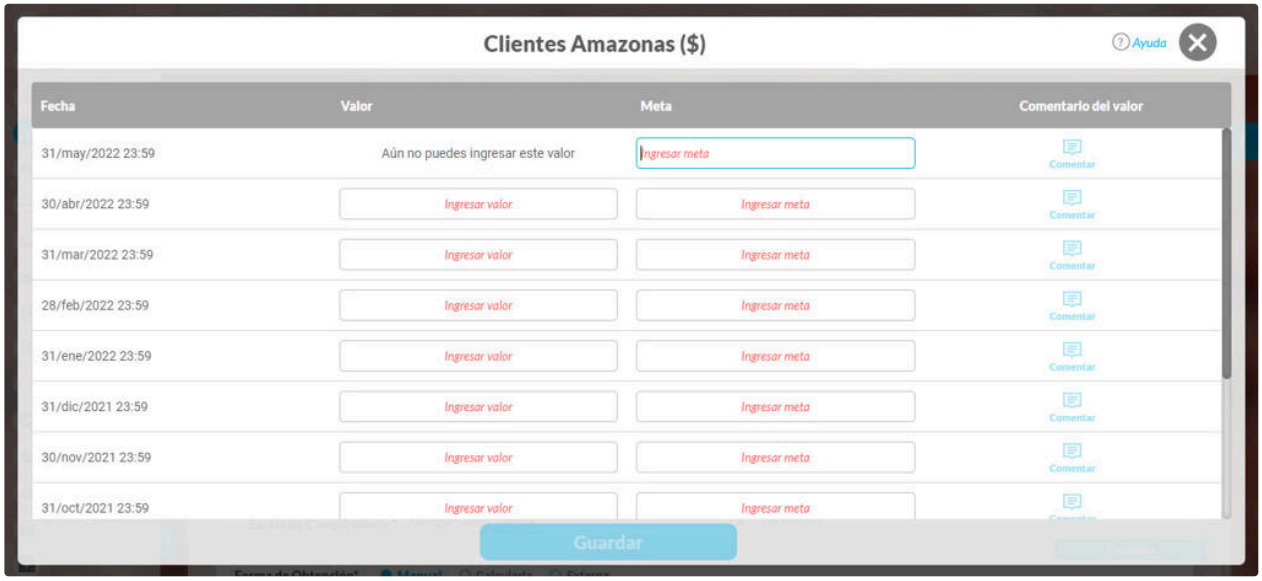
Si la variable es de tipo Dato verás la siguiente pantalla. Para realizar un comentario debes ingresar primero el valor. Al realizar el comentario el texto de la opción comentar cambiará a modificar.



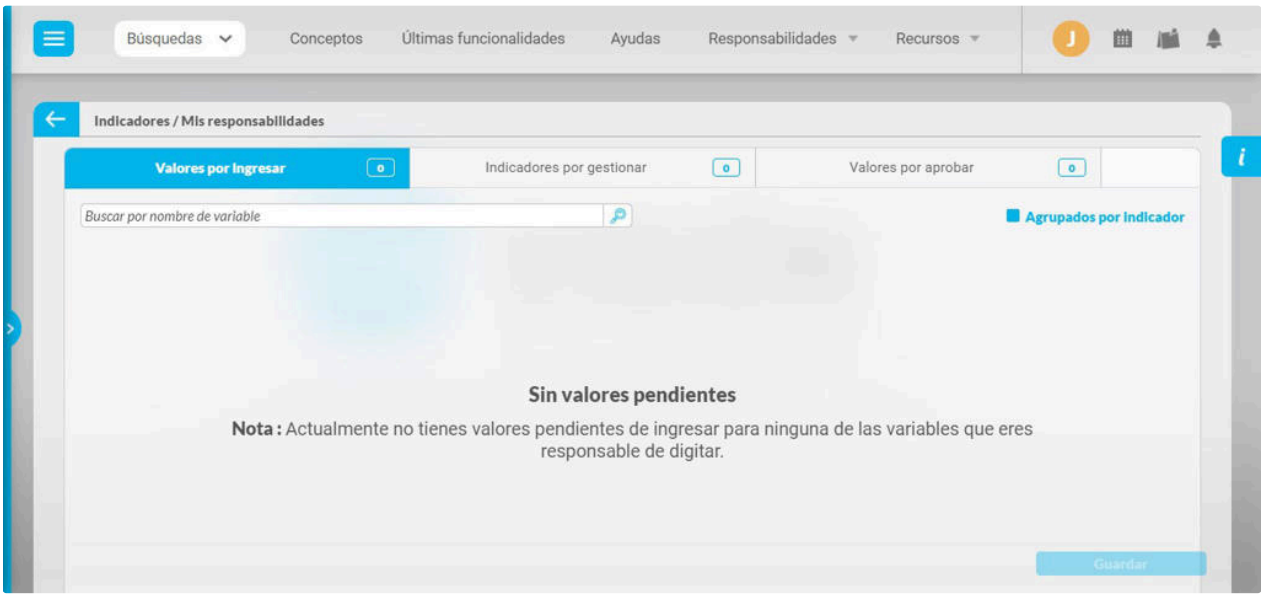
Si la variable es de tipo Meta verás la siguiente pantalla.



Esta pantalla donde puedes ingresar el valor y la meta variable se mostrará solo cuando crees el indicador con una frecuencia de medición pasada y selecciones la opción ingresar valores desde el mensaje que muestra el sistema. Si la fecha del valor es mayor a la fecha actual se mostrará el texto "Aún no puedes ingresar este valor" como se muestra en la siguiente imagen.



- El botón guardar se habilitará al ingresar un primer valor.v
- Si no tienes ningún valor pendiente por ingresar se mostrará la siguiente pantalla.

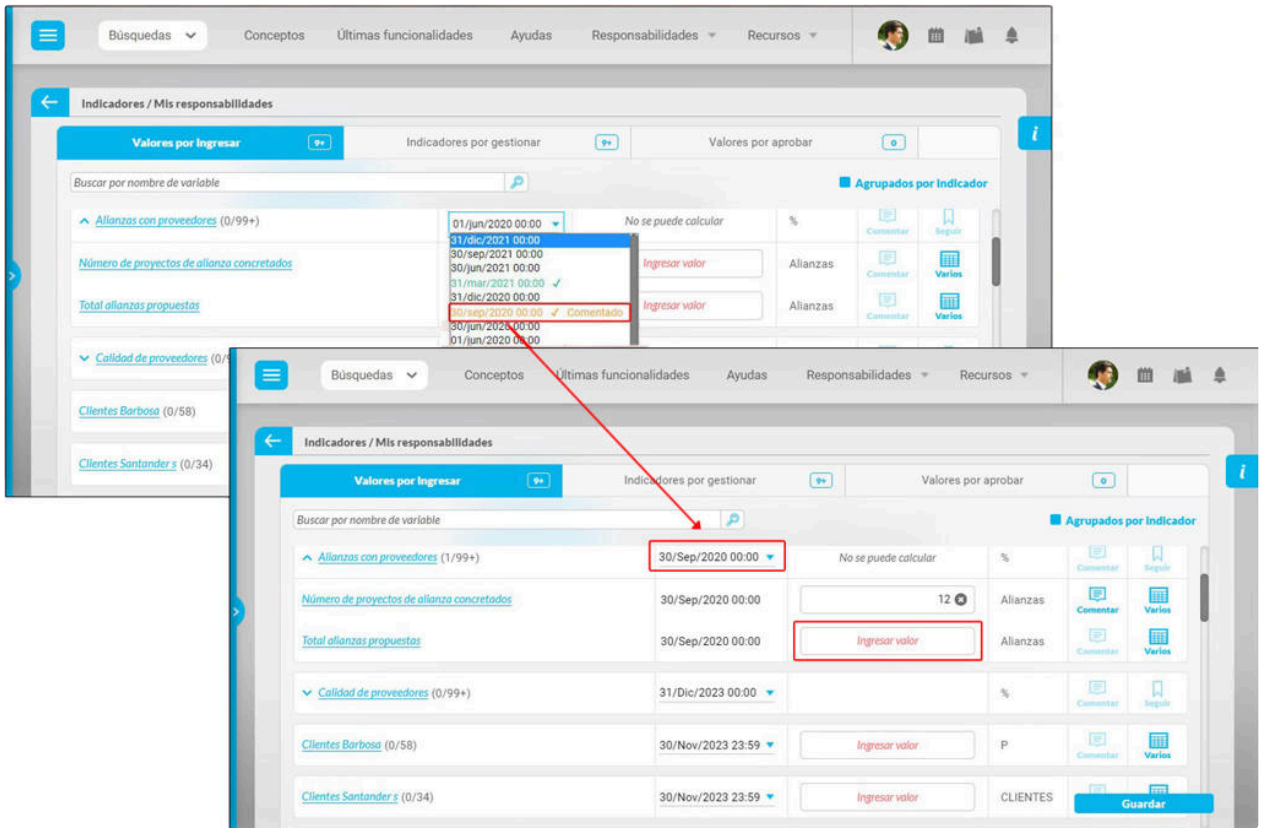


Puedes utilizar el tab para seleccionar una opción en la pantalla. Este funcionará en un orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo marcando un recuadro azul en el campo en el cual está posicionado. Para ejecutar una acción, ya sea de desplegar o replegar debes presionar Enter. Puedes volver atrás para seleccionar una opción manteniendo presionado el botón **Shift** y presionando **Tab.** Para guardar selecciona **Ctrl + G.**

NOTAS:

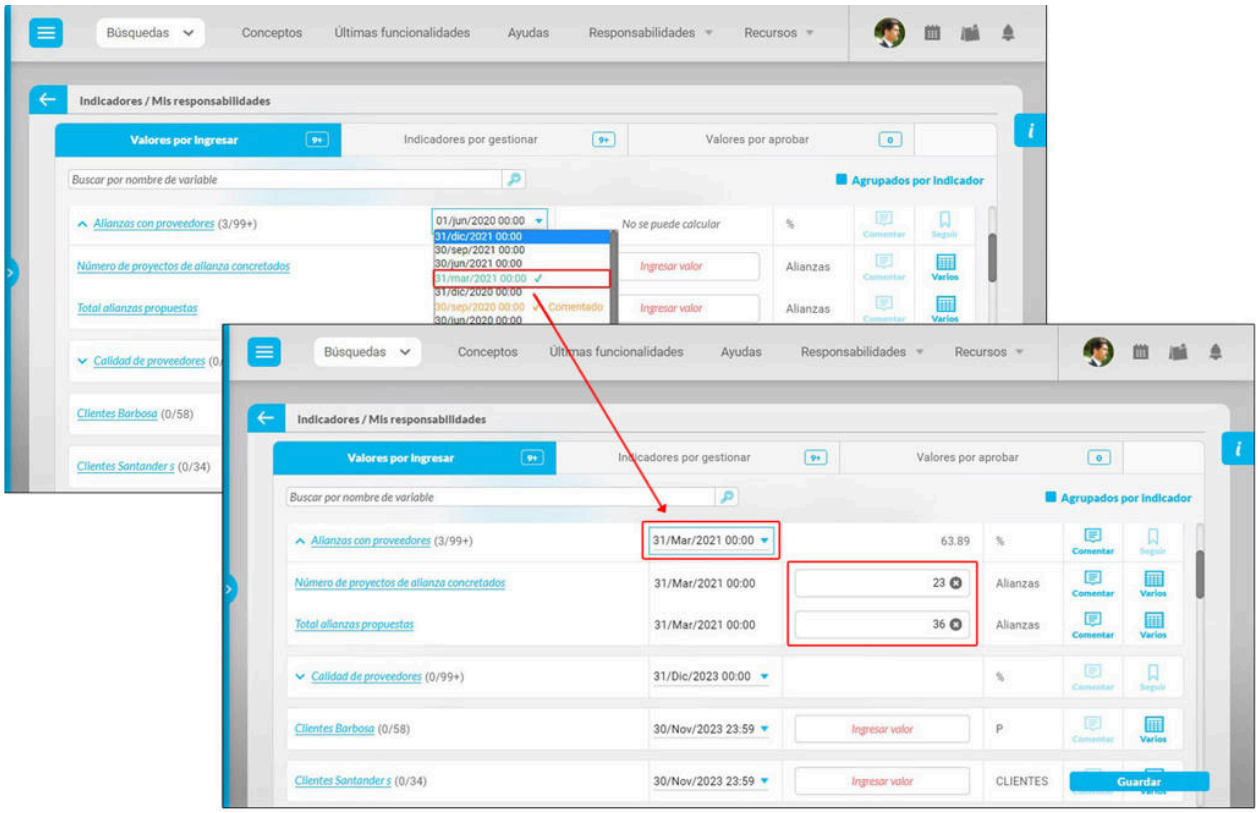
- El tab solo se posicionará sobre las opciones habilitadas.
- Una vez ingreses todos los valores donde seas responsable de digitar, el indicador o la variable ya no aparecerá en la pantalla.

Si seleccionas una fecha y le ingresas un valor a la variable, al seleccionar otra fecha el sistema mantendrá la información almacenada mientras guardas. En la lista, las fechas que ya tienen un valor ingresado, pero hay más valores pendientes para esa misma fecha se muestran con una señal de color naranja. Lo puedes ver en la siguiente imagen donde hay un valor pendiente por ingresar para la fecha del 30 de septiembre.



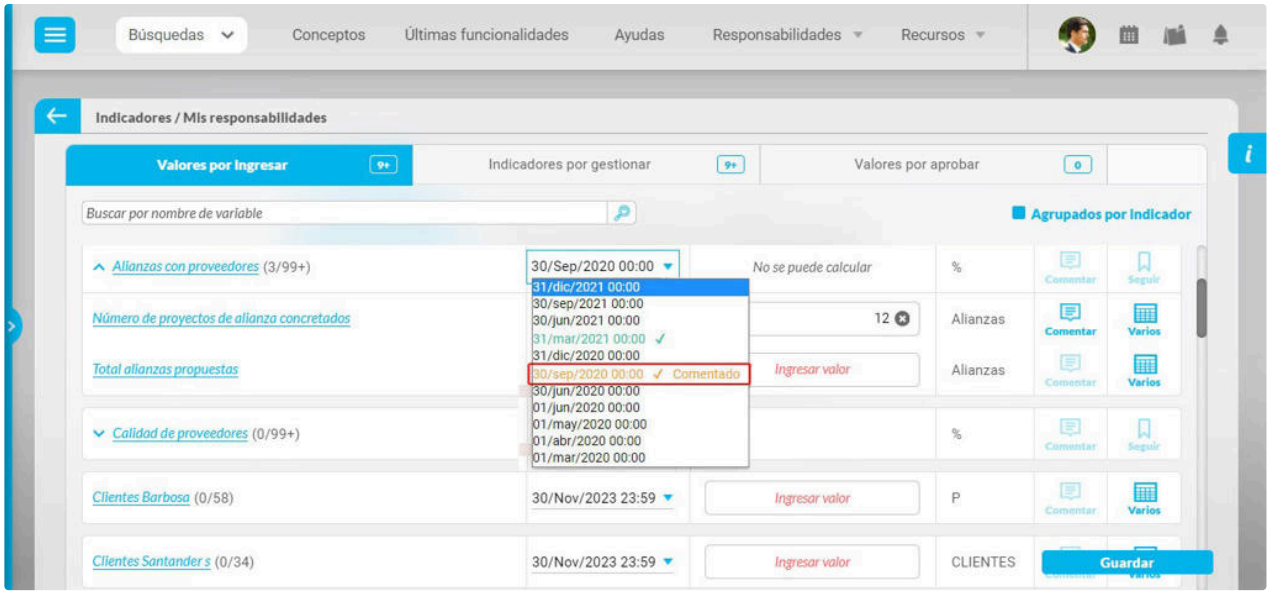
Para las fechas que tienen todos los valores ingresados se muestra una marcación con una señal de color verde claro. Lo puedes ver en la siguiente imagen donde todos los valores ya se ingresaron para la fecha del 31 de Marzo.

NOTA: Las fechas están ordenadas de la más actual a la más antigua.

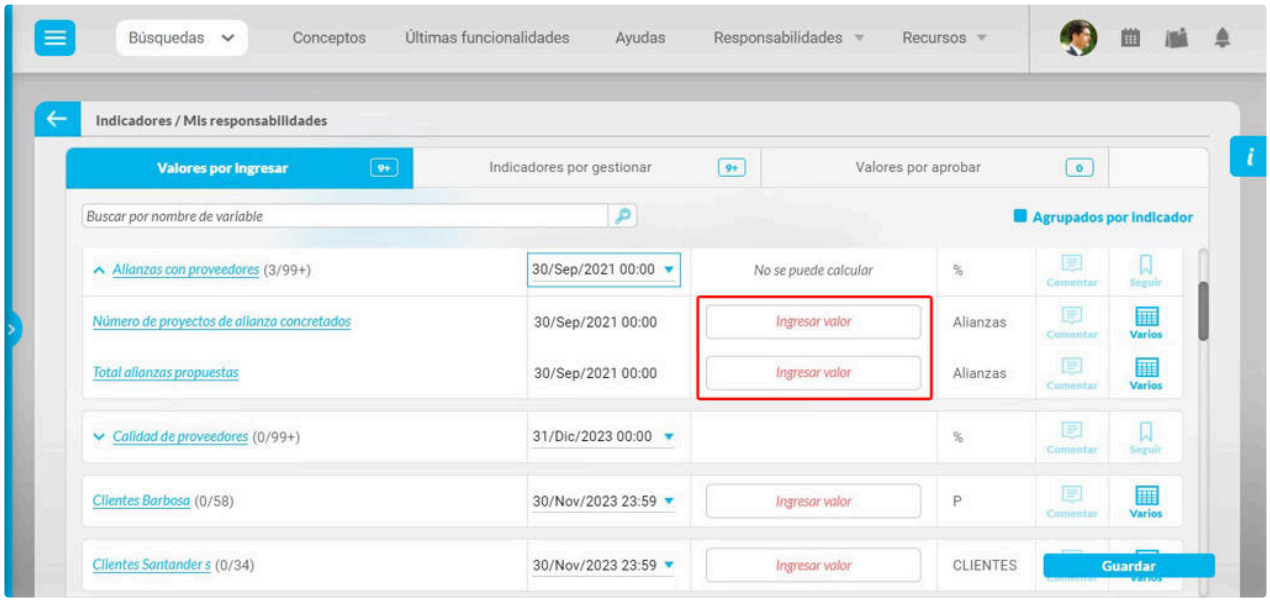


Si se ha comentado algún valor en alguna de las variables para una fecha, al desplegar la lista de fechas verás la palabra comentado.

NOTA: estas señales se muestran al desplegar las fechas y solo se muestran antes de haber guardado.

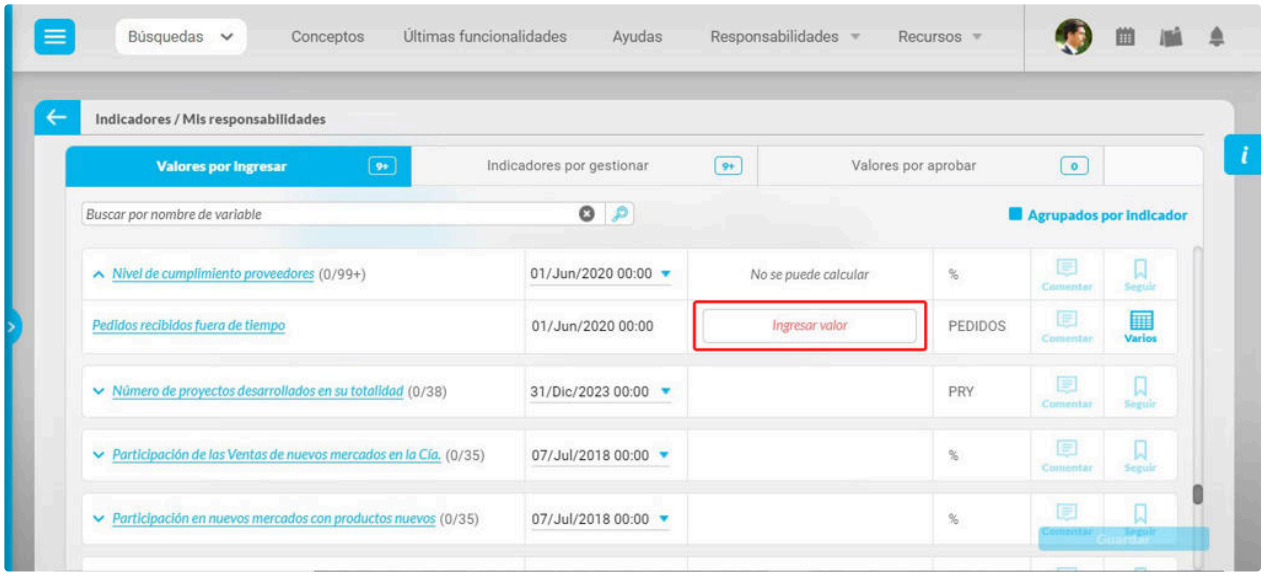


Si cambias la fecha de un indicador o una variable calculada, se puede dar el caso de que la fórmula de la variable calculada cambió para la fecha que seleccionaste y es posible que se muestren menos o más componentes desplegadas. Por ejemplo, en la siguiente imagen puedes ver la variable calculada ***"Nivel de cumplimento proveedores"*** la cual tiene dos componentes con valores pendientes por ingresar para la fecha del 30 de septiembre del 2021.



Al seleccionar una fecha pasada en el campo de fechas de la variable calculada ***"Nivel de cumplimiento proveedores",*** el sistema muestra una sola componente ya que para esa fecha la

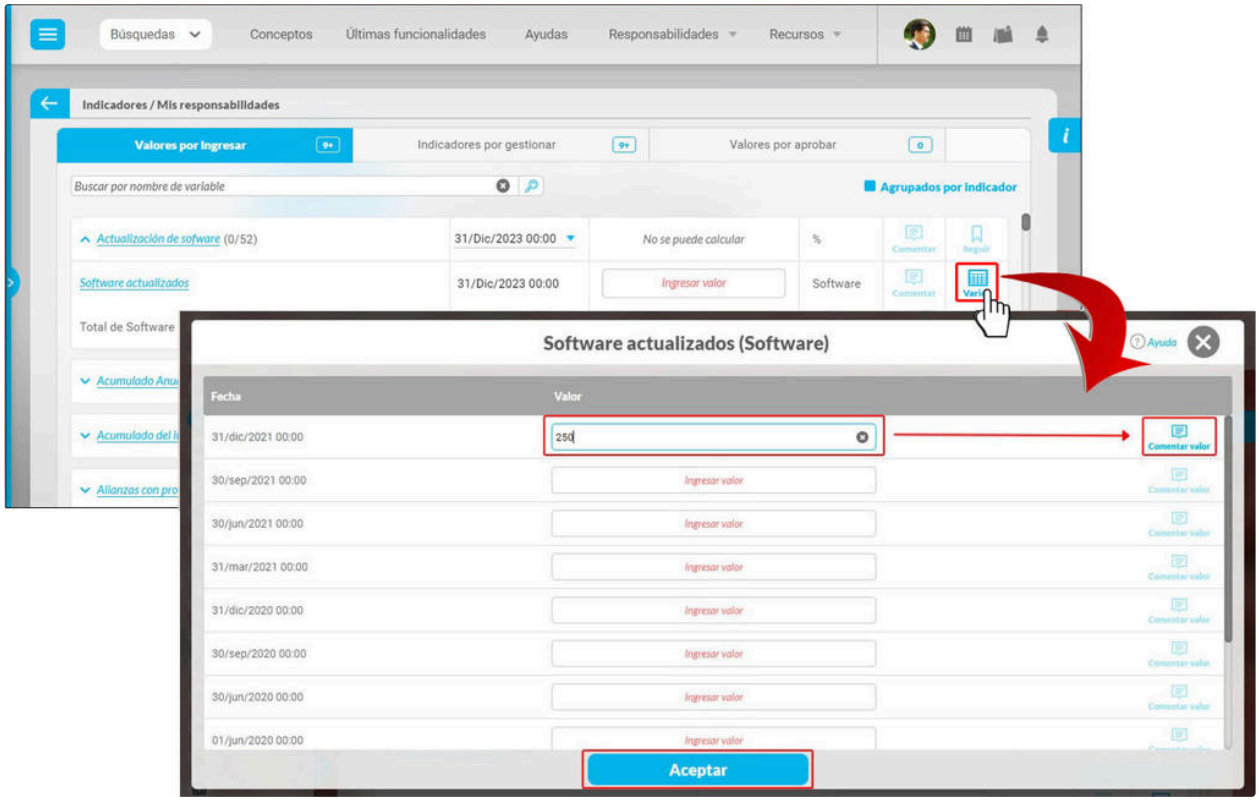
fórmula de la variable calculada era diferente y no contenía la variable **"*Total pedidos recibidos*"** que se muestra en la anterior imagen.



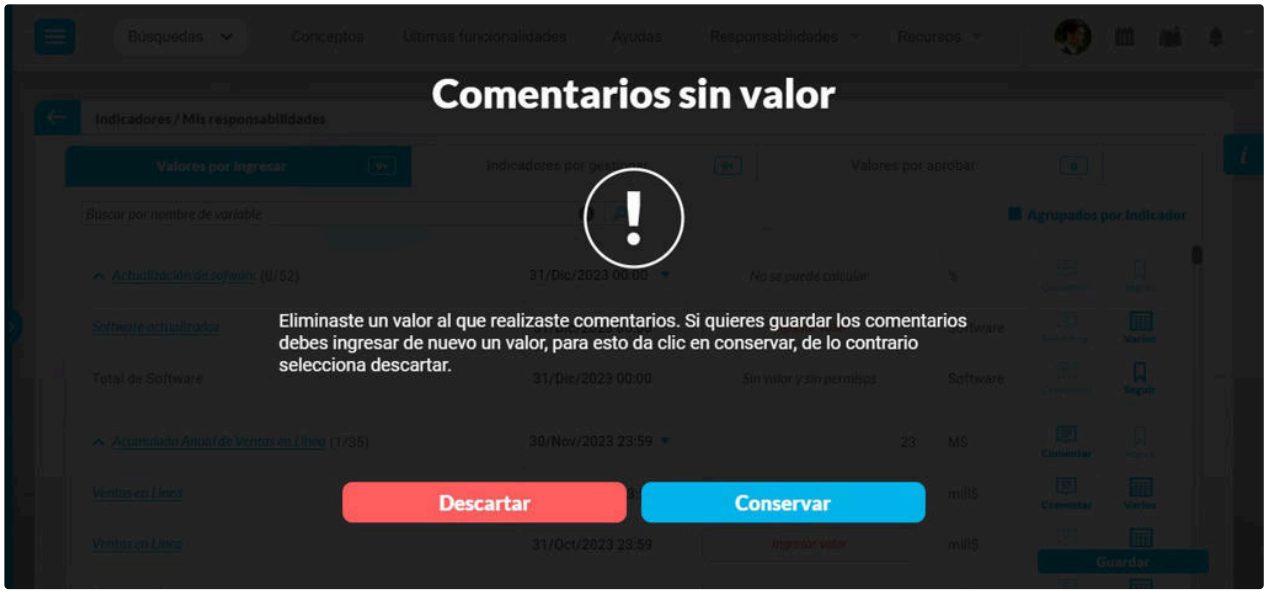
NOTA: puede darse el caso en que una variable se muestre dos veces listada ya que puede ser componente de una variable calculada para una fecha e independiente en una fecha diferente, de modo que el sistema la ordenará mostrando de primera la que tenga la fecha más reciente.

La opción Varios estará activa cuando la variable tiene más de un valor pendiente por ingresar. Al dar clic sobre esta opción se mostrará una ventana con todos los valores pendientes por ingresar. Si ingresas un valor se habilitará la opción del comentario y el botón de Aceptar.

NOTA: los valores de la variable que ingreses en la ventana que se abre cuando seleccionas la opción varios, se verán al volver a la pantalla de la pestaña de **“Valores por ingresar”**. Pasará lo mismo si ingresas un valor seleccionando un fecha de la lista. Cuando selecciones la opción Valores, el valor que fue registrado por la lista de fechas se verá en esta ventana.

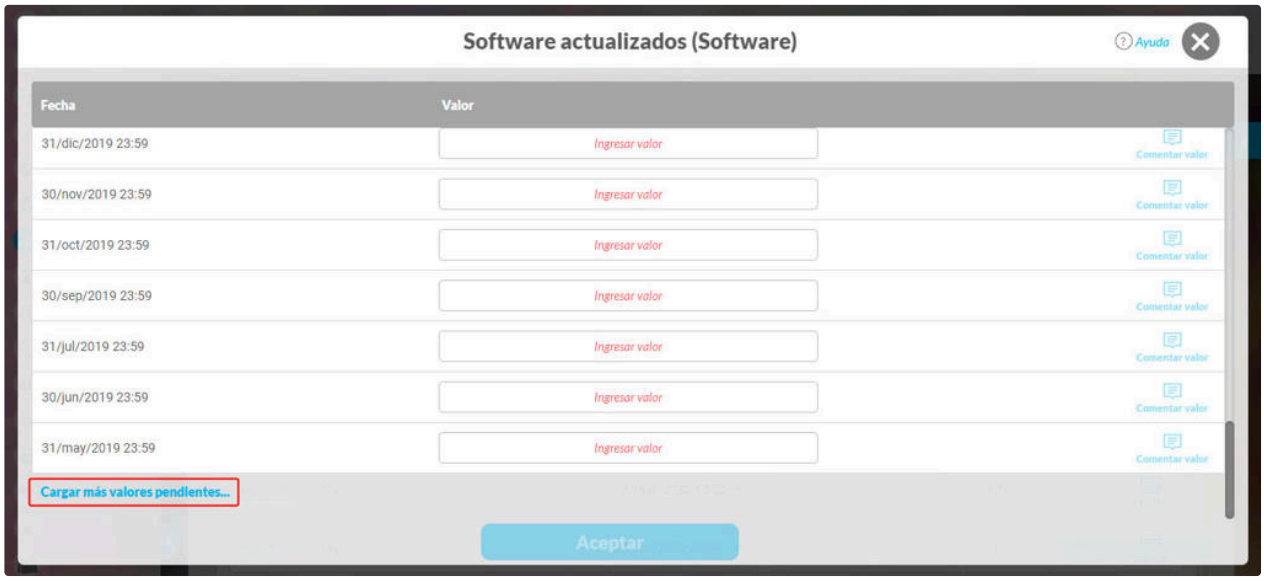


Al ingresar un comentario el texto de la opción **Comentar valor** cambiará a **Modificar valor.** Si borras el valor de la variable que tiene un comentario, al guardar el sistema te mostrará el siguiente mensaje indicando que eliminaste el valor al que realizaste un comentario. Si no quieres conservar los comentarios, selecciona Descartar o si no quieres perder los comentarios realizados da clic en Conservar para ingresar de nuevo un valor y luego volver a guardar.

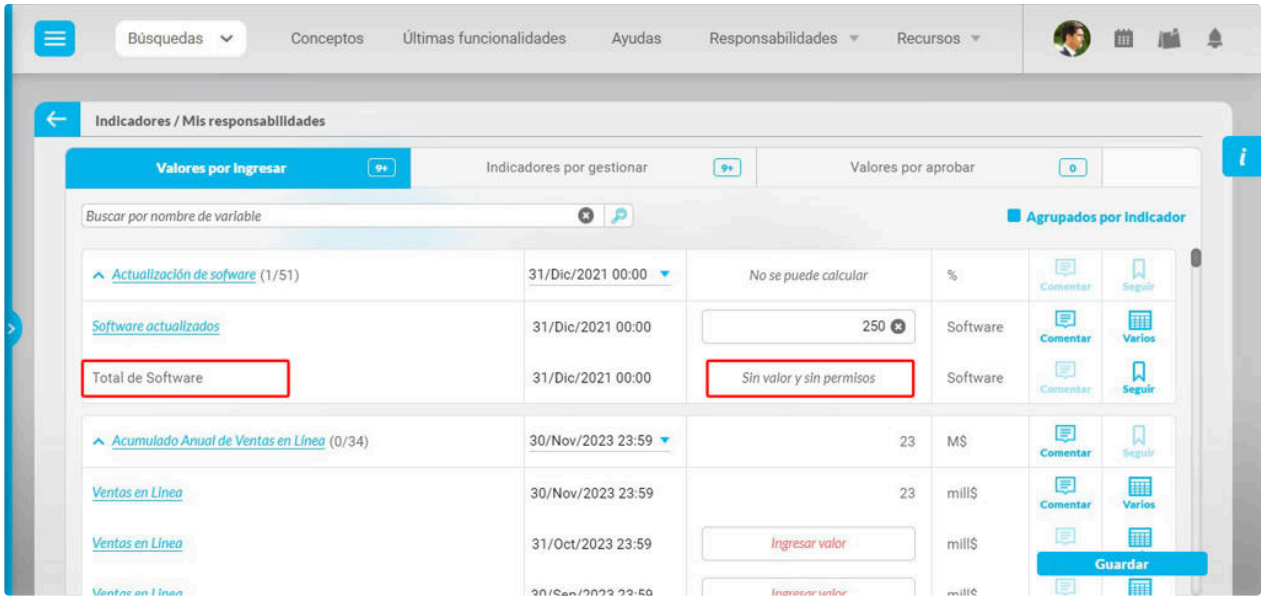


Si hay más de 30 valores pendientes por ingresar el sistema mostrará un enlace con el que puedes traer más valores. En esta ventana también puedes utilizar el **TAB** para desplazarte en los campos. Si presionas la tecla **Shift + TAB** te da la opción de devolverte. **Con Ctrl + Enter** puedes aceptar y seleccionando la tecla **ESC** puedes cerrar la ventana. Estando posicionado sobre la opción comentar valor puedes dar **Enter** para ingresar a realizar un comentario.

NOTA: Si escribes un valor y presionas **Enter** el sistema saltará a la opción **Comentar el valor** y abrirá la ventana para que registres un comentario.



Si no tienes permisos de ver una variable, el nombre se mostrará en negro. Si el responsable de esa variable componente no ha ingresado el valor para esa fecha en el campo donde se ingresa el valor puedes ver el texto **"Sin valor y sin permisos".** El indicador o la variable que está compuesto por este valor mostrará **"No se puede calcular"** en el campo del valor el texto, debido a que hay valores pendientes por ingresar.



Una vez ingreses un valor, se habilitará la opción para que realices un **comentario a la variable**.

Si eres el **responsable de realizar el análisis del valor**, al seleccionar la opción **“Comentar”**, se abrirá una ventana que mostrará:

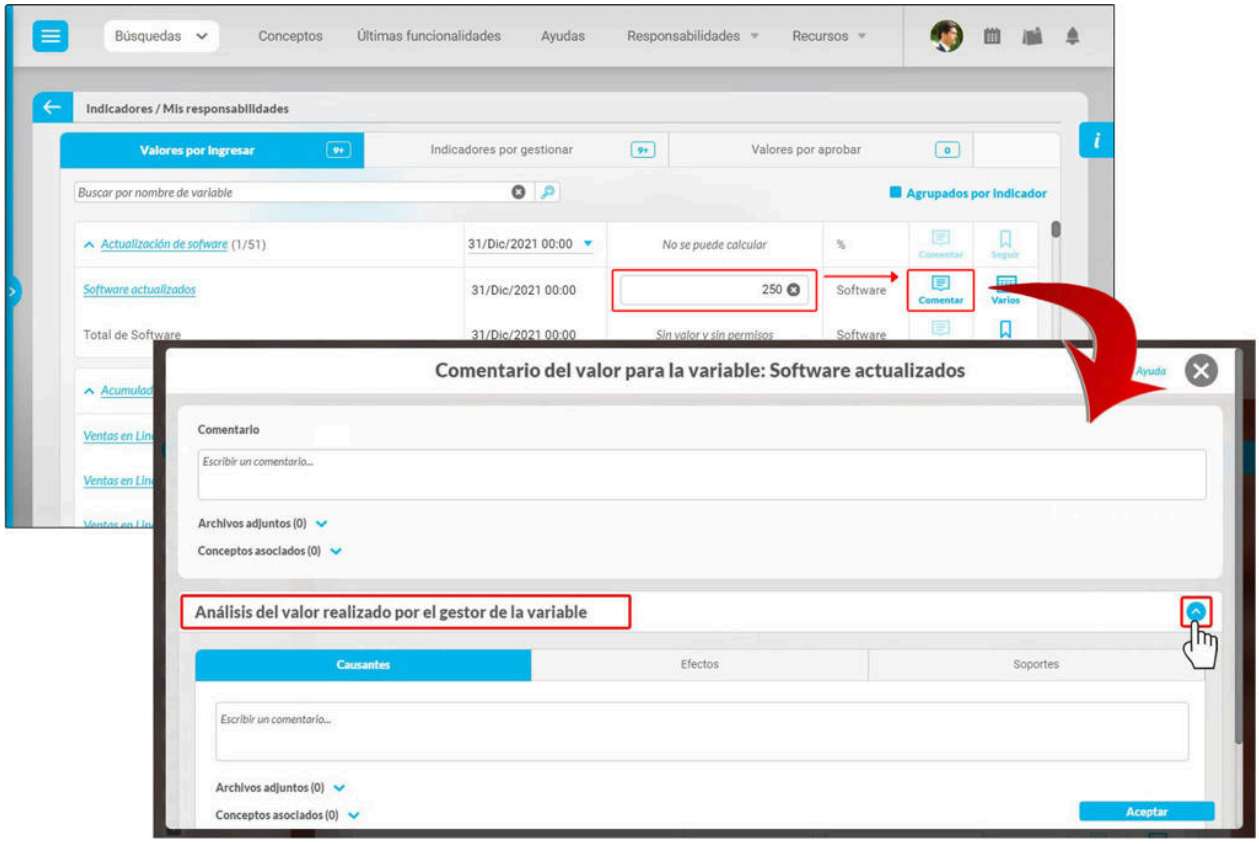
- Un área para ingresar el **comentario** sobre el valor.
- Una **sección desplegada** para realizar el **análisis**.

En cambio, si **no eres el responsable del análisis**, solo verás la sección para agregar el comentario.

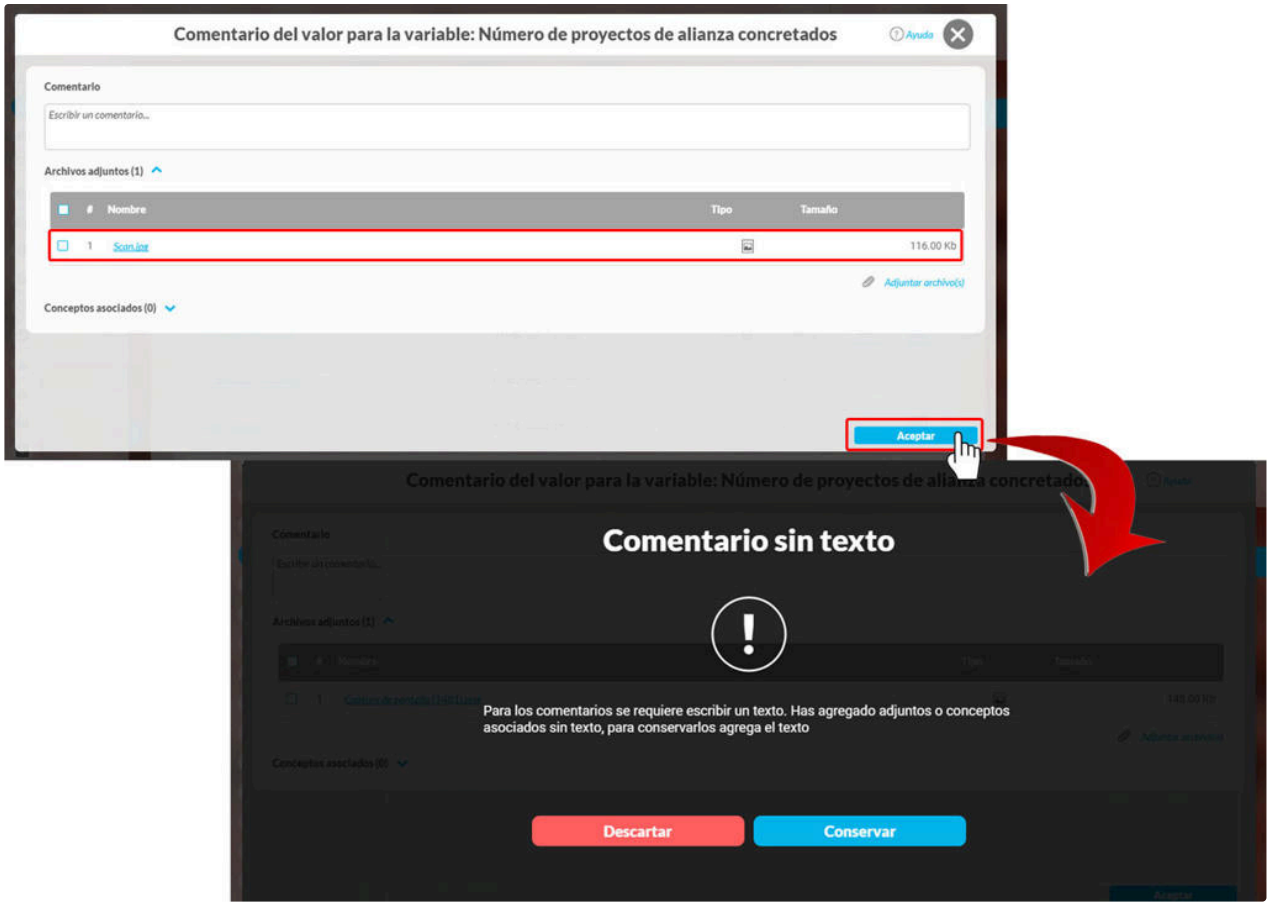
Ten en cuenta que la sección de análisis muestra, por omisión, los siguientes campos de **Causas, Efectos, Soluciones y Soportes.**

Estos campos pueden ser **renombrados** o **ocultados**, según la **configuración específica de la aplicación**, la cual puede variar dependiendo de las necesidades del cliente.

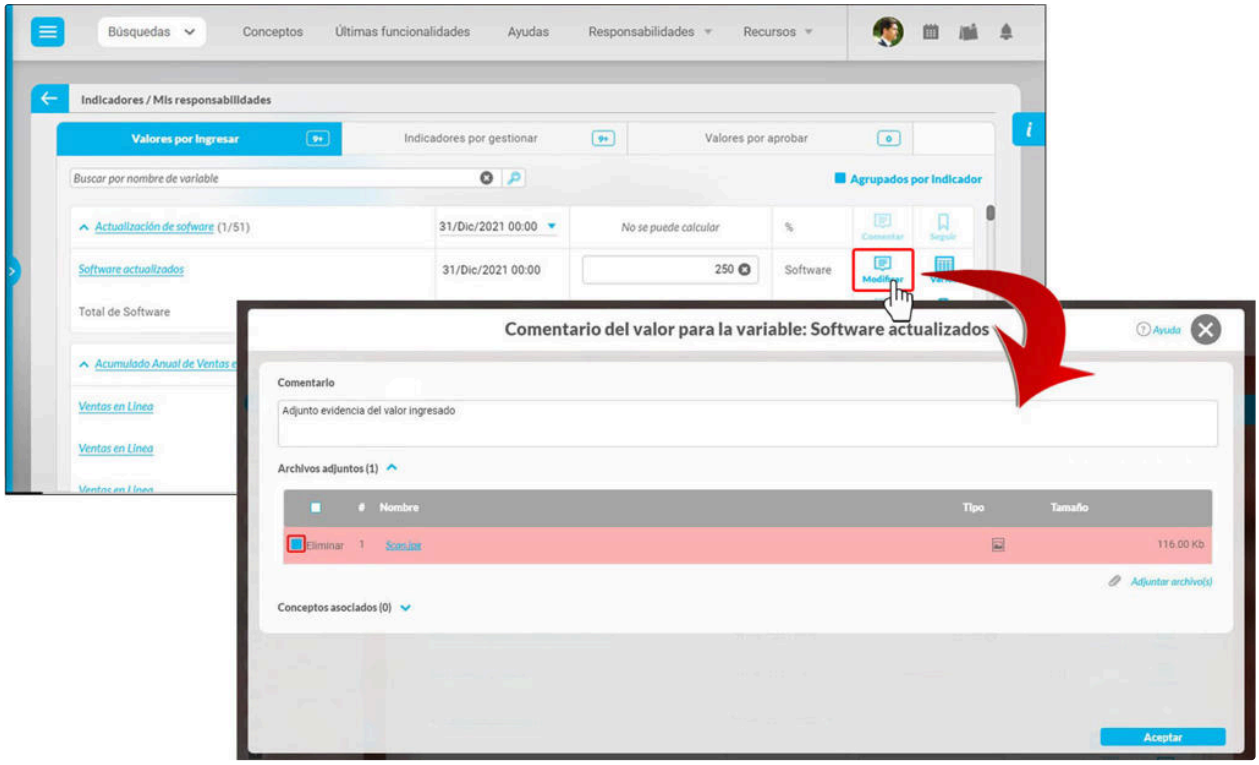
NOTA: Si el sistema no puede hacer el cálculo de la variable calculada, se mostrará el texto **"No se puede calcular"** en el campo del valor.



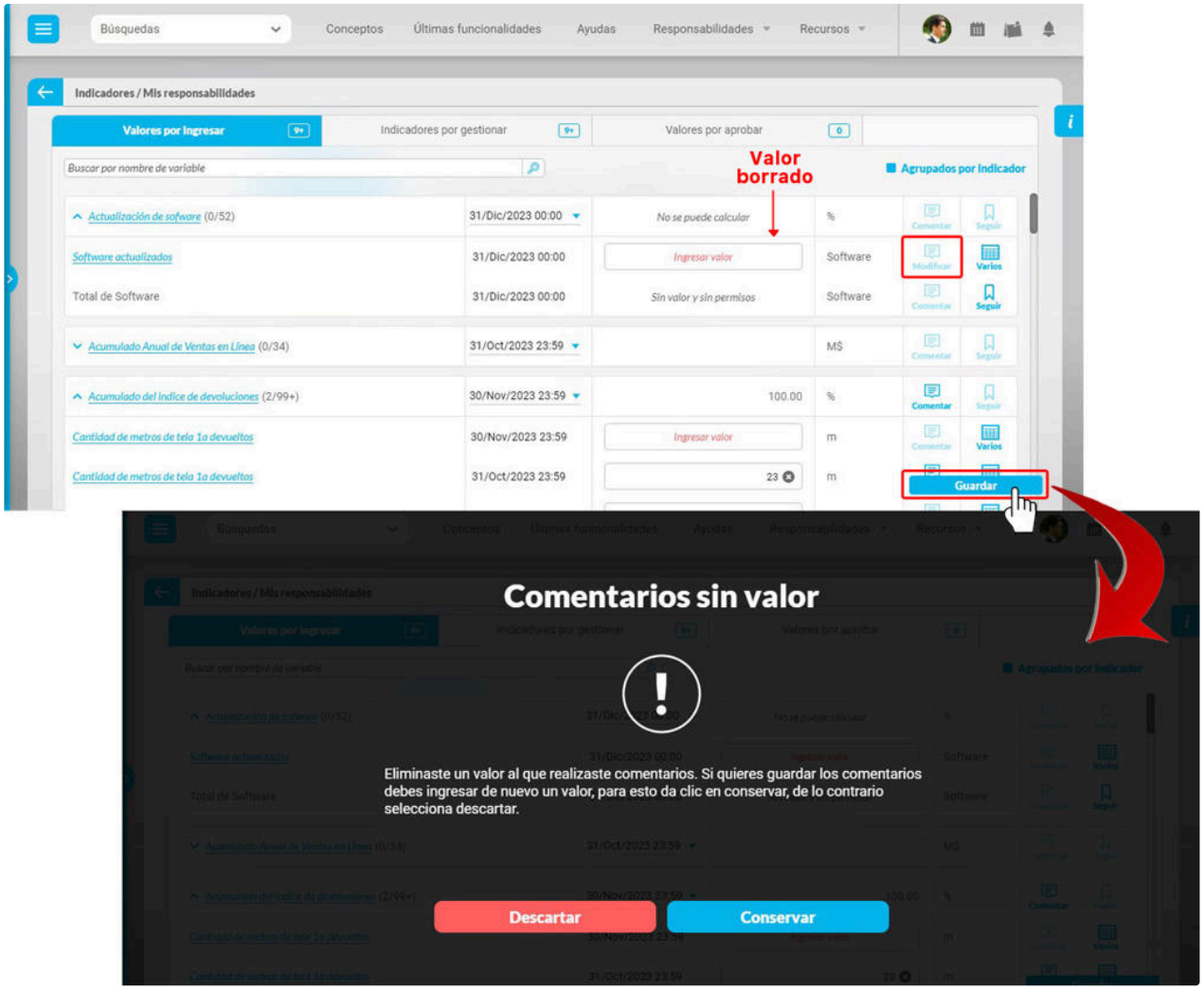
Si adjuntas un archivo o asocias un concepto y no escribes nada en el campo del comentario, cuando selecciones el botón aceptar el sistema te mostrará un mensaje indicando que debes ingresar un texto. Si quieres conservar los adjuntos o conceptos asociados, puedes seleccionar **Descartar** para que no se guarden los adjuntos o conceptos asociados y el sistema te lleve a la pantalla de mis responsabilidades. Si seleccionas **Conservar** el sistema te dejará en la ventana del comentario del valor para que realices un comentario y conserves los adjuntos o conceptos asociados.



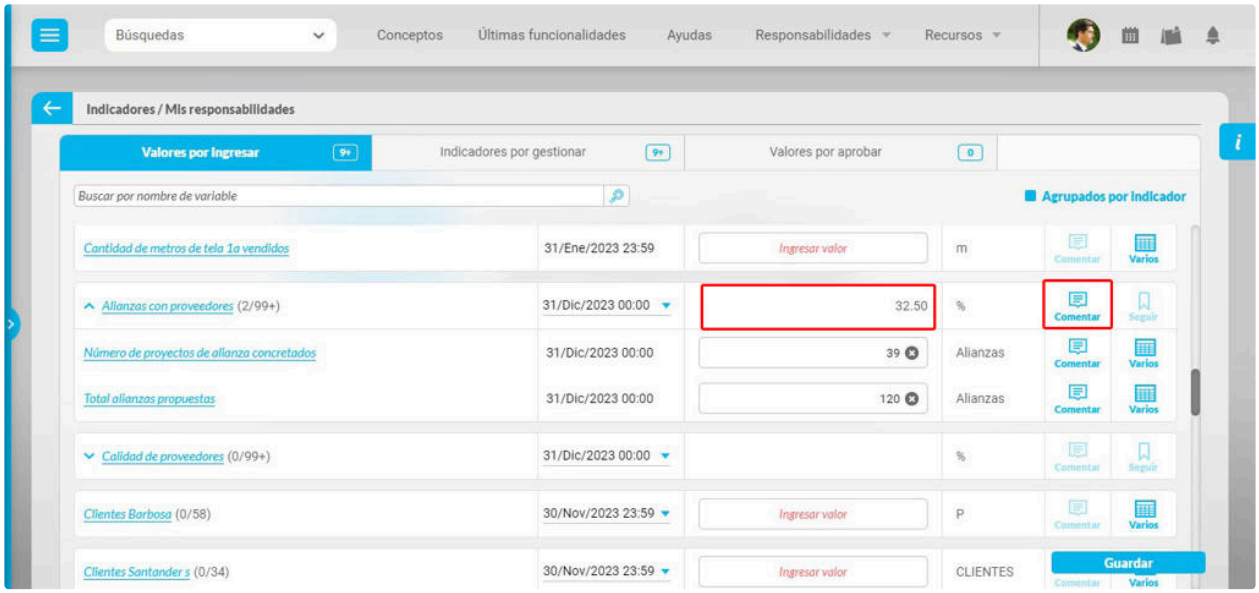
Al realizar el comentario del valor de una variable, la opción **Comentar** cambiará a **Modificar.** Si **NO** has guardado puedes modificarlo ingresando nuevamente a esta opción. Allí puedes eliminar adjuntos, conceptos asociados o cambiar el texto del comentario.



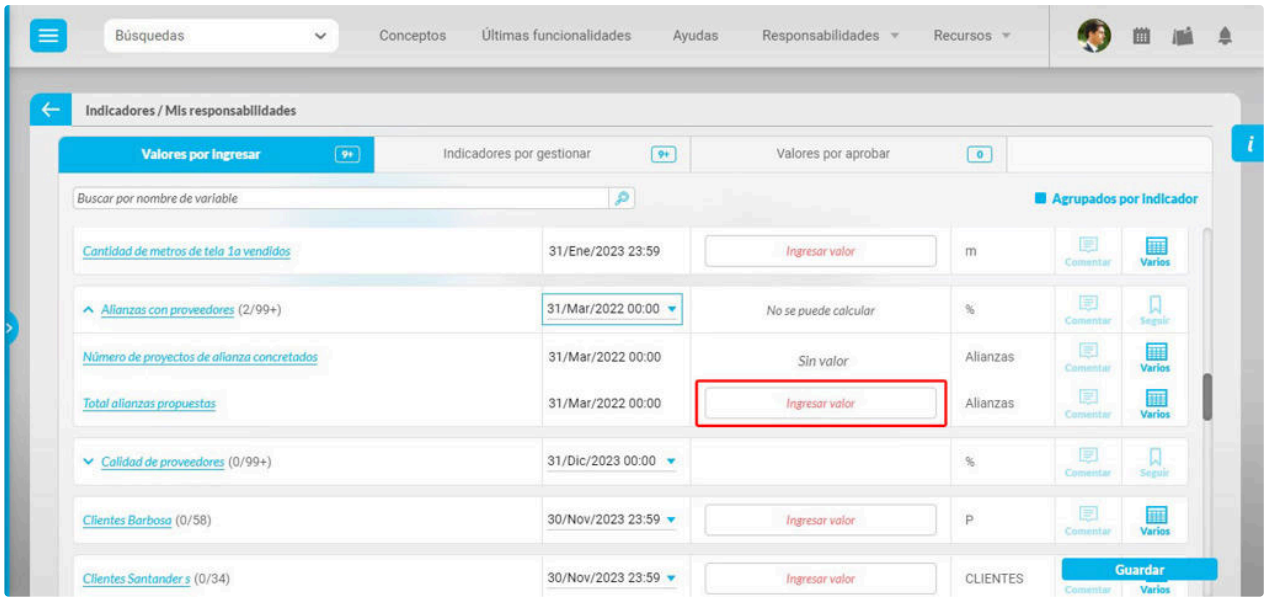
Si realizas un comentario de un valor de una variable y luego borras su valor, la opción del comentario se deshabilitará y al guardar se mostrará un mensaje, indicando qué hay comentarios sin valor. Puedes Descartar o Conservar los comentarios. Si seleccionas **Descartar** el sistema ignora los comentarios realizados y no los guarda. Si seleccionas **Conservar** el sistema te devuelve a la pantalla para que ingreses el valor a la variable.



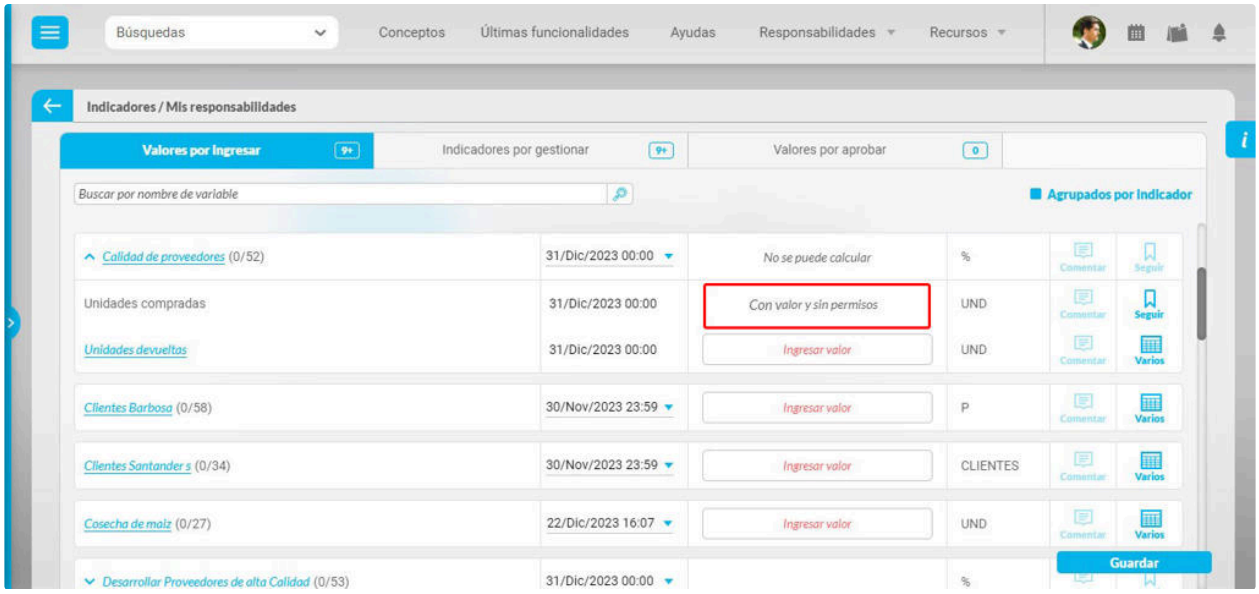
Para que se habilite el botón de comentar de la variable o indicador se debe mostrar un valor en el campo de la variable calculada o indicador y debes contar con los permisos para comentar.



Al desplegar una variable calculada puedes encontrar componentes en donde tengas permisos de explorar como se muestra en la siguiente imagen en la variable "Total alianzas propuestas". Si esta no tiene un valor registrado se mostrará el texto "Sin valor".



Si no tienes permisos de ver una variable, el nombre se mostrará en negro. Si el responsable de esa variable componente ya ingresó un valor para esa fecha, en el campo donde se ingresa el valor puedes ver el texto **"Con valor y sin permisos".** El indicador o la variable que está compuesto por este valor mostrará en el campo del valor el texto **"No se puede calcular"** debido a que hay valores pendientes por ingresar.

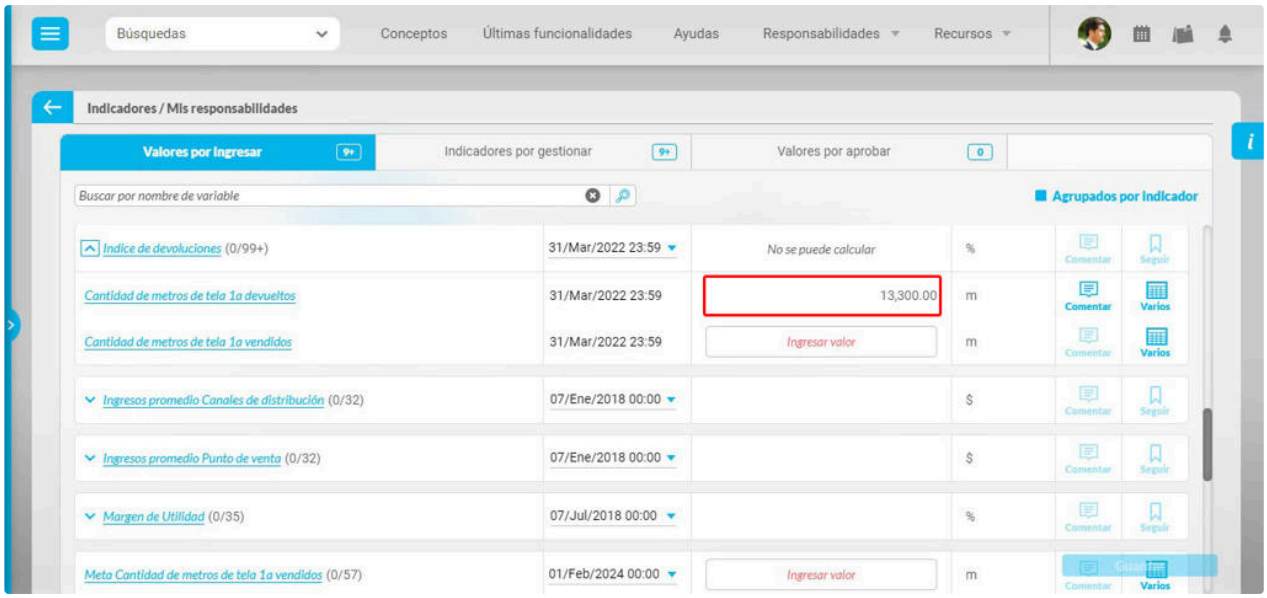


Al ingresar un valor en una variable y guardar, si hay valores pendientes para que se calcule una variable o indicador el sistema mostrará el mensaje de operación exitosa y una advertencia indicando que el guardado fue exitoso, pero faltan valores en algunas componentes para que se puedan calcular algunos indicadores.



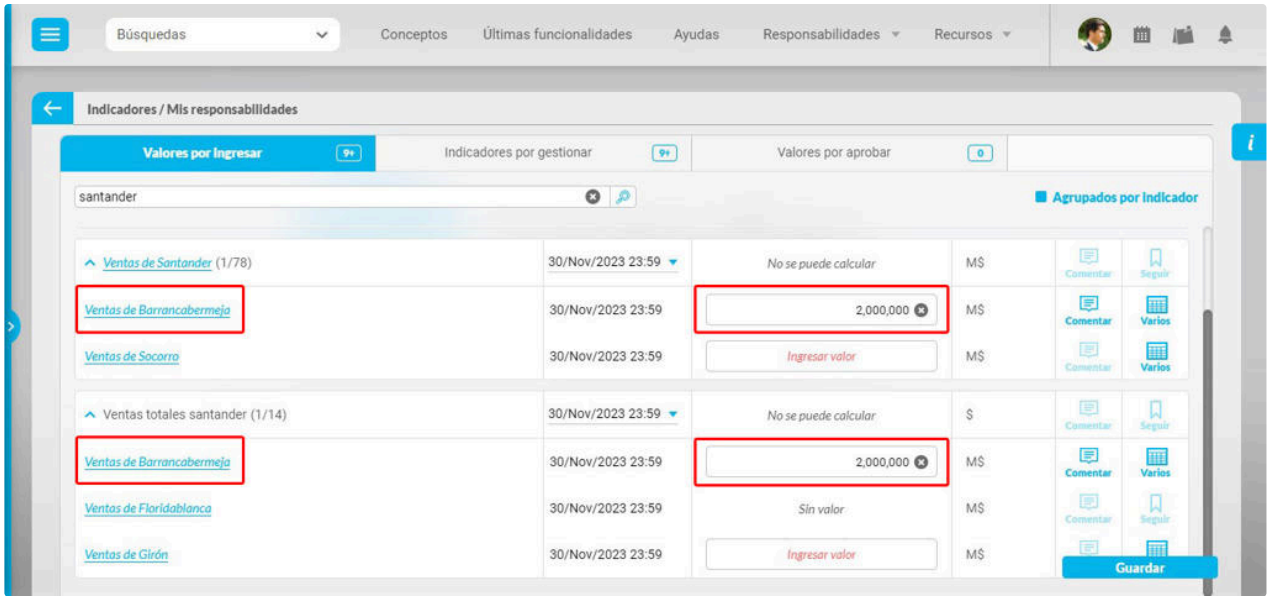
NOTA: al guardar el sistema actualiza el valor de la variable calculada con toda la información e intenta calcular los valores de las variables que están compuestas por el valor obtenido. Si lo obtiene repite el ciclo hasta obtener todos los valores en los niveles que existan.

La variable o el indicador en donde tú eres responsable de digitar seguirá apareciendo listado en la pestaña **Valores por ingresar**. Si hay más componentes con valores pendientes, el valor que ingreses se mostrará de solo lectura. Si no hay más componentes donde debas ingresar un valor, la variable o el indicador ya no se mostrará en la pantalla.

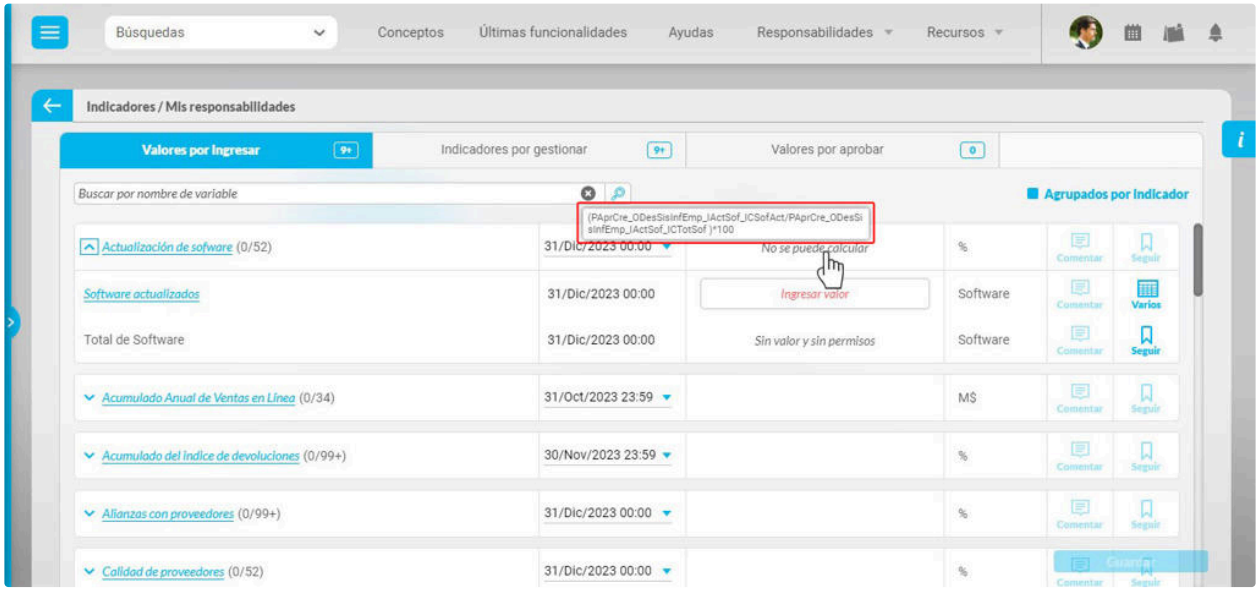


NOTA: Si al guardar ya no hay ningún valor pendiente en las componentes para la fecha de la variable calculada, el sistema ya no mostrará ese periodo en la ventana de mis responsabilidades.

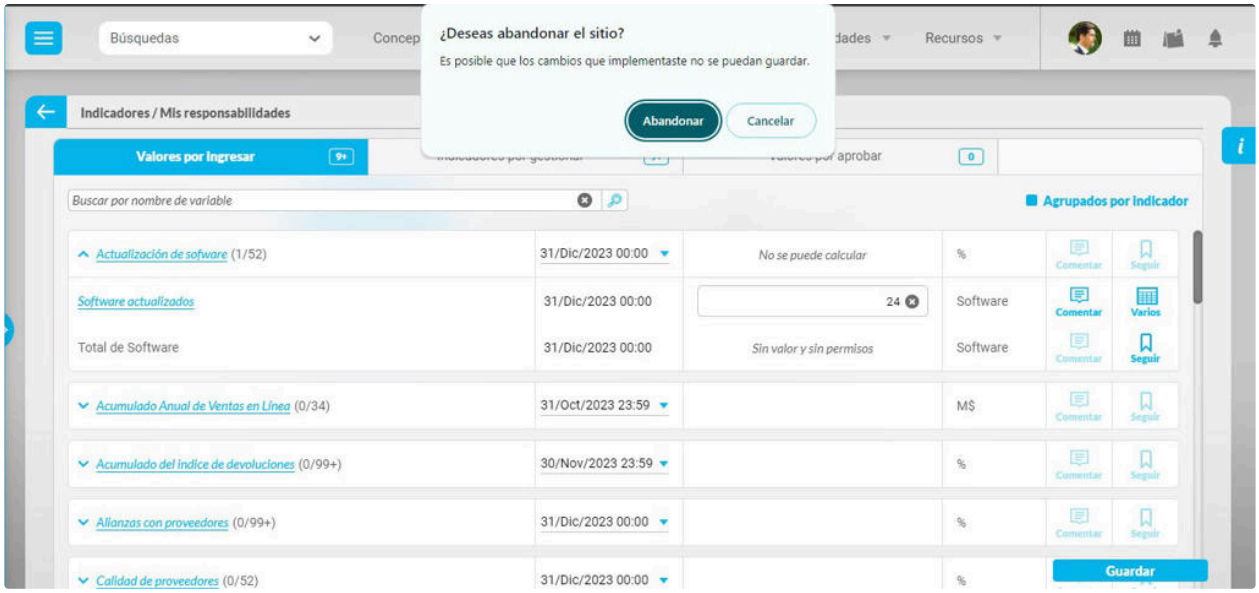
Al ingresar un valor en el campo de una variable que compone a más de un indicador o variable calculada, el valor ingresado también aparecerá registrado en los demás campos en donde esta variable sea componente de otros indicadores ya que es la misma variable. Si cambias el valor en uno de los campos que se encuentra desplegado, el cambio también lo tomará el otro campo.



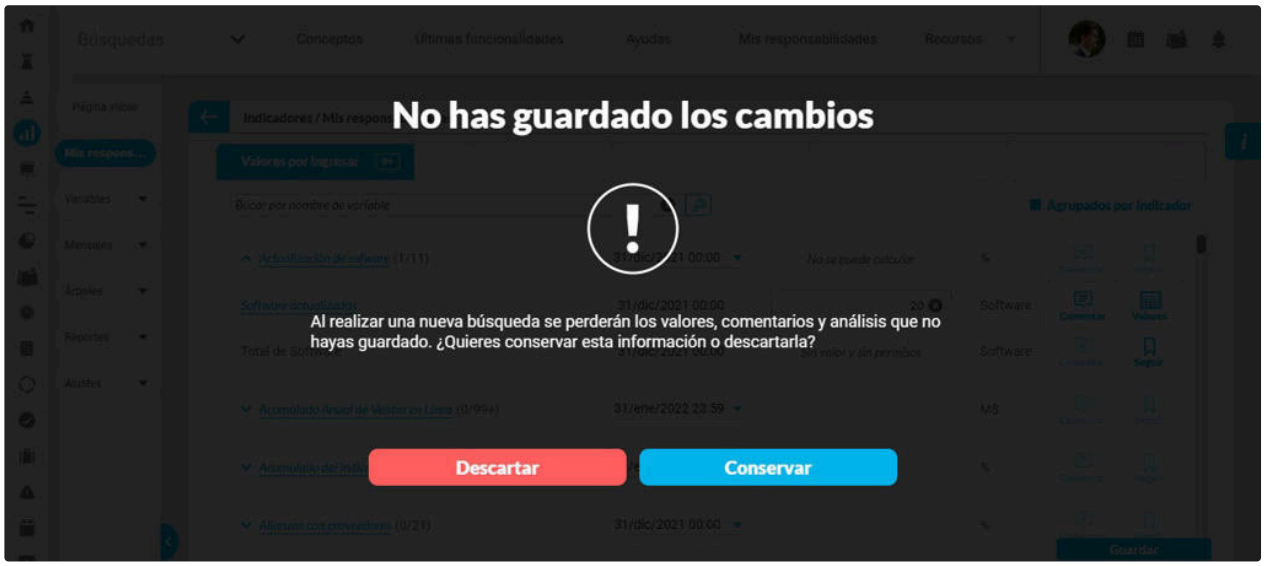
Posicionándote sobre el campo donde va el valor del indicador o variable calculada se mostrará la información de la fórmula usada en un pequeño mensaje.



Si das clic en una opción que te lleve afuera de la ventana de mis responsabilidades y nos has guardado algún cambio el sistema muestra un pequeño mensaje donde puedes seleccionar la opción de abandonar para salir sin guardar la información, o cancelar para continuar en la misma ventana y de esta manera guardar la información pendiente.



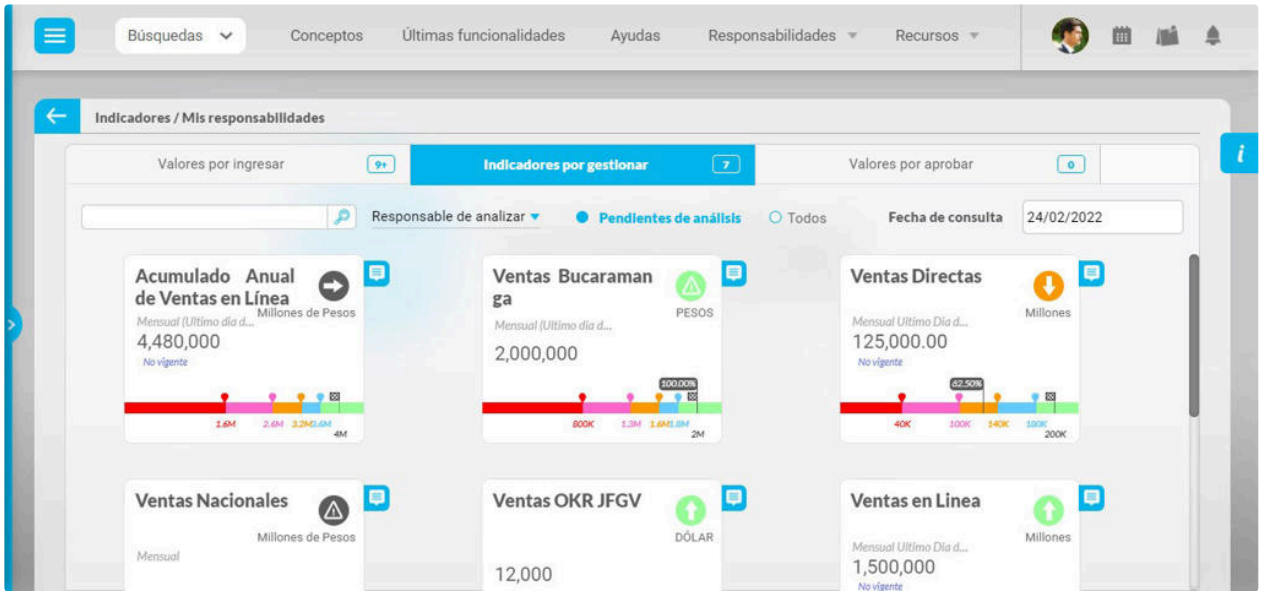
Si has ingresado algún valor a alguna variable y das clic en el buscador de variables el sistema mostrará el siguiente mensaje indicándote que no has guardado los cambios y te brindará la opción de **Descartar**, la cual no guardará la información ingresada y realizará la búsqueda o la opción **Conservar** que te dejará en la pantalla con los valores que están pendientes para que guardes la información que ingresaste.



NOTA: Si estás en la pestaña valores por ingresar y seleccionas otra pestaña, por ejemplo cambiar valores, la información registrada y que no ha sido guardada se mantendrá allí hasta que guardes o la descartes.

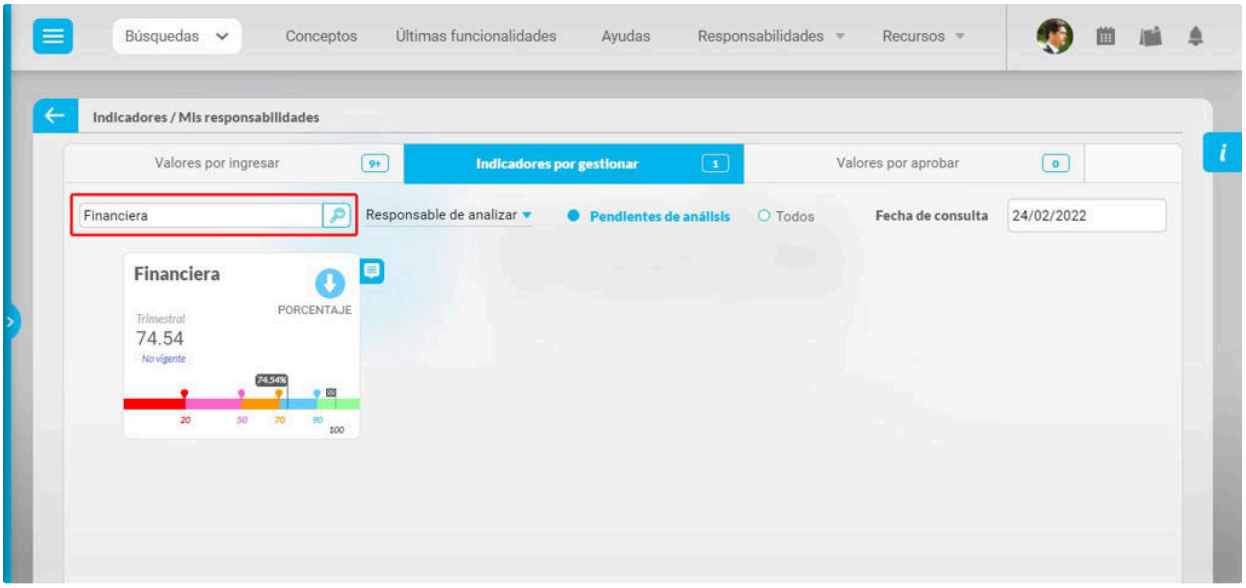
Indicadores por gestionar

Desde aquí puedes encontrar la variables en las cuales eres el responsable de analizar los valore, también puedes registrar los valores pendientes por ingresar de las variables manuales donde eres responsable de digitar, el sistema te muestra una tarjeta con el último valor a la fecha de consulta que no tiene análisis. Adicionalmente podrás comentar los valores de las variables sobre las cuales tienes permiso de comentar y ver el cálculo de los valores de las variables donde tus variables son componente y tienes permisos de por lo menos ver.



NOTA: Las tarjetas se ordenan alfabéticamente ascendente.

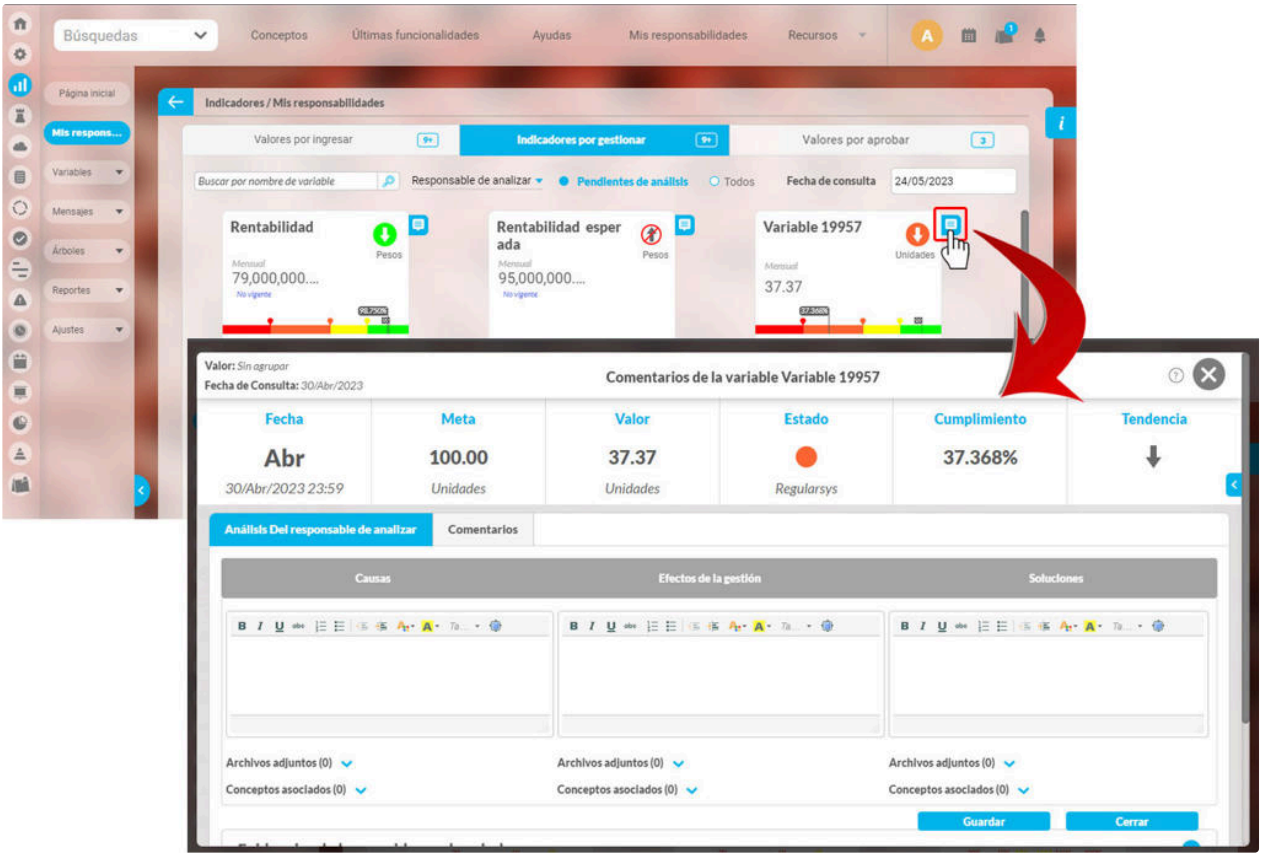
Puedes buscar una variable por su nombre, ingresa el nombre de la variable y selecciona el botón en forma de lupa, el sistema te muestra una tarjeta con el último valor a la fecha de consulta para cada variable MANUAL en la cuál eres responsable de digitar ese último valor.



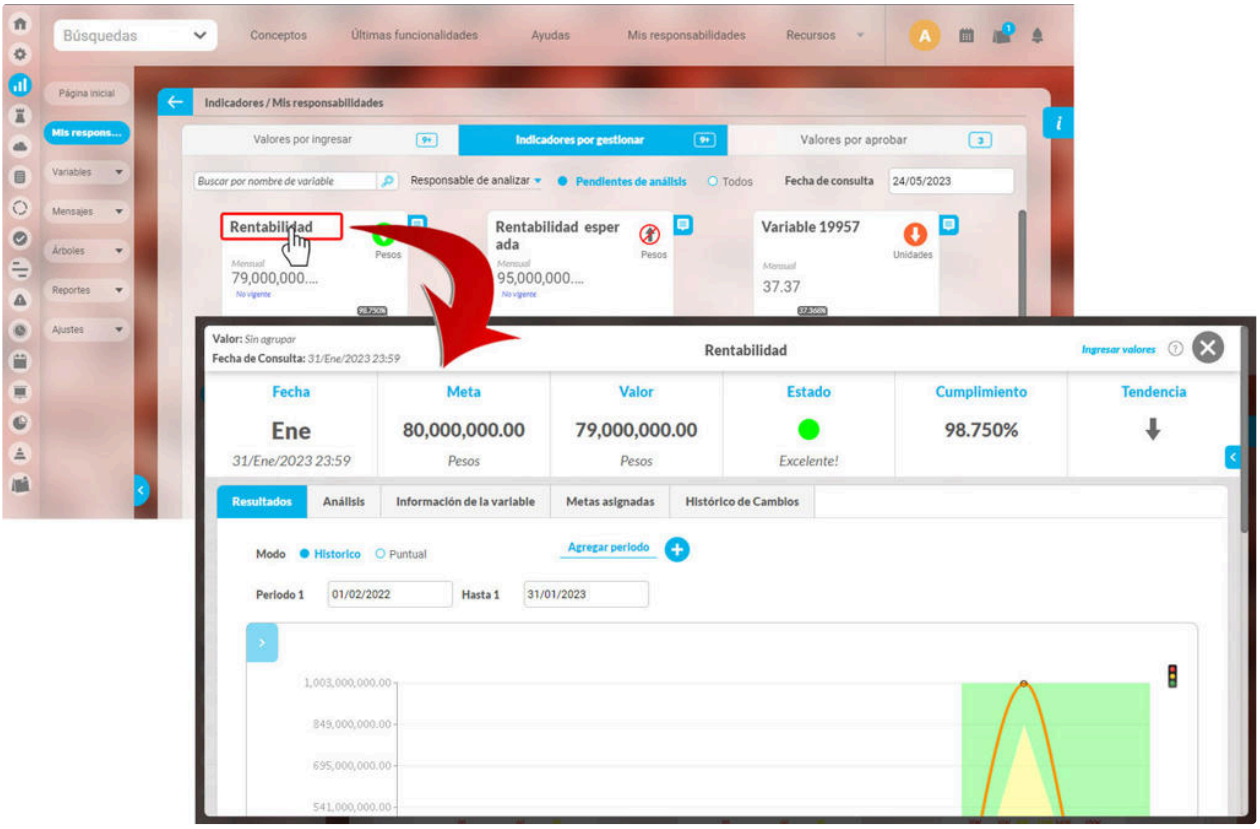
Fecha de consulta: Una vez elijas del calendario la fecha la ventana se recargará con los nuevos valores de las variables.



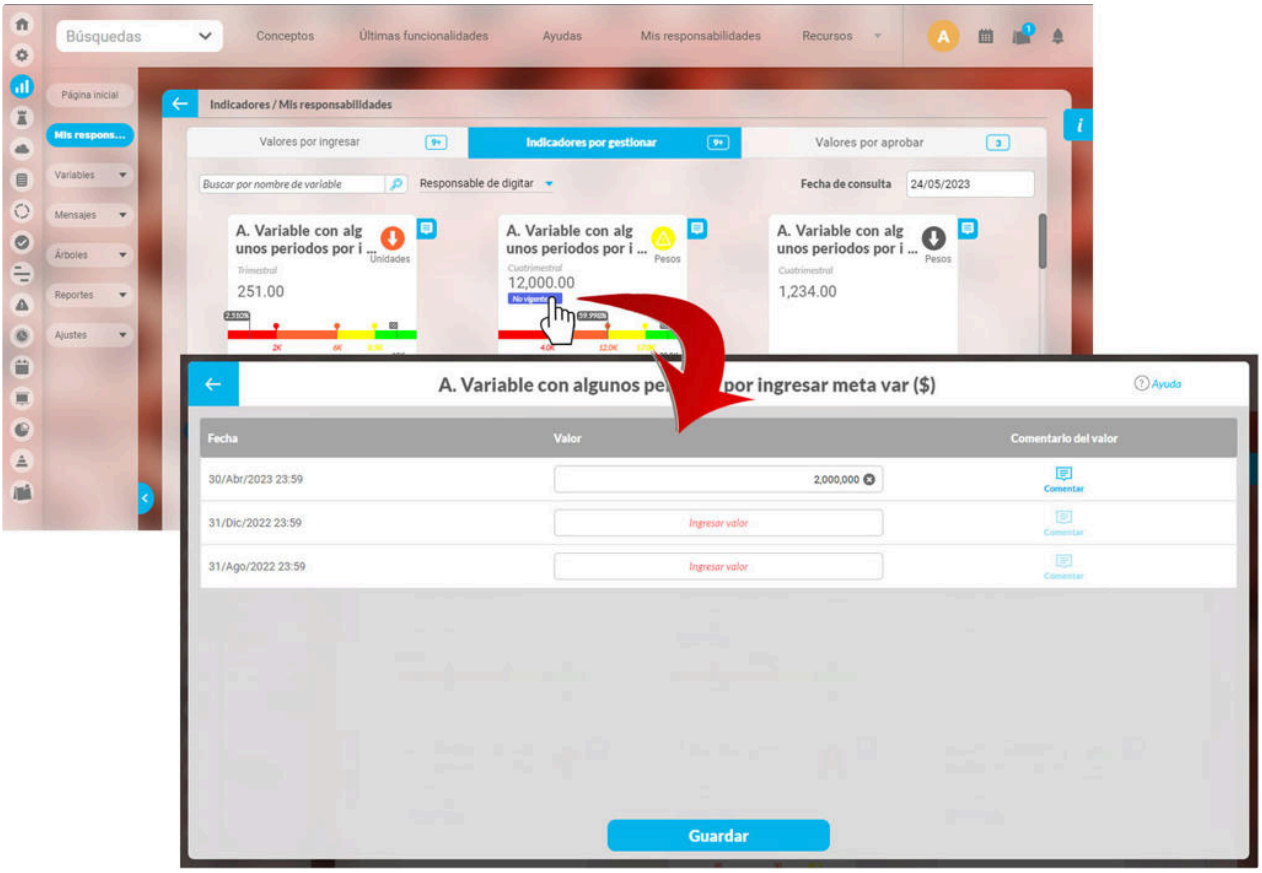
Teniendo seleccionado el filtro **Responsable de analizar**, al dar clic en el ícono de comentarios de una tarjeta, el sistema te muestra la ventana para ingresar el análisis. Si ya tiene análisis te muestra la documentación existente y te permite cambiarla. Si no tiene, te permite agregar nueva documentación.



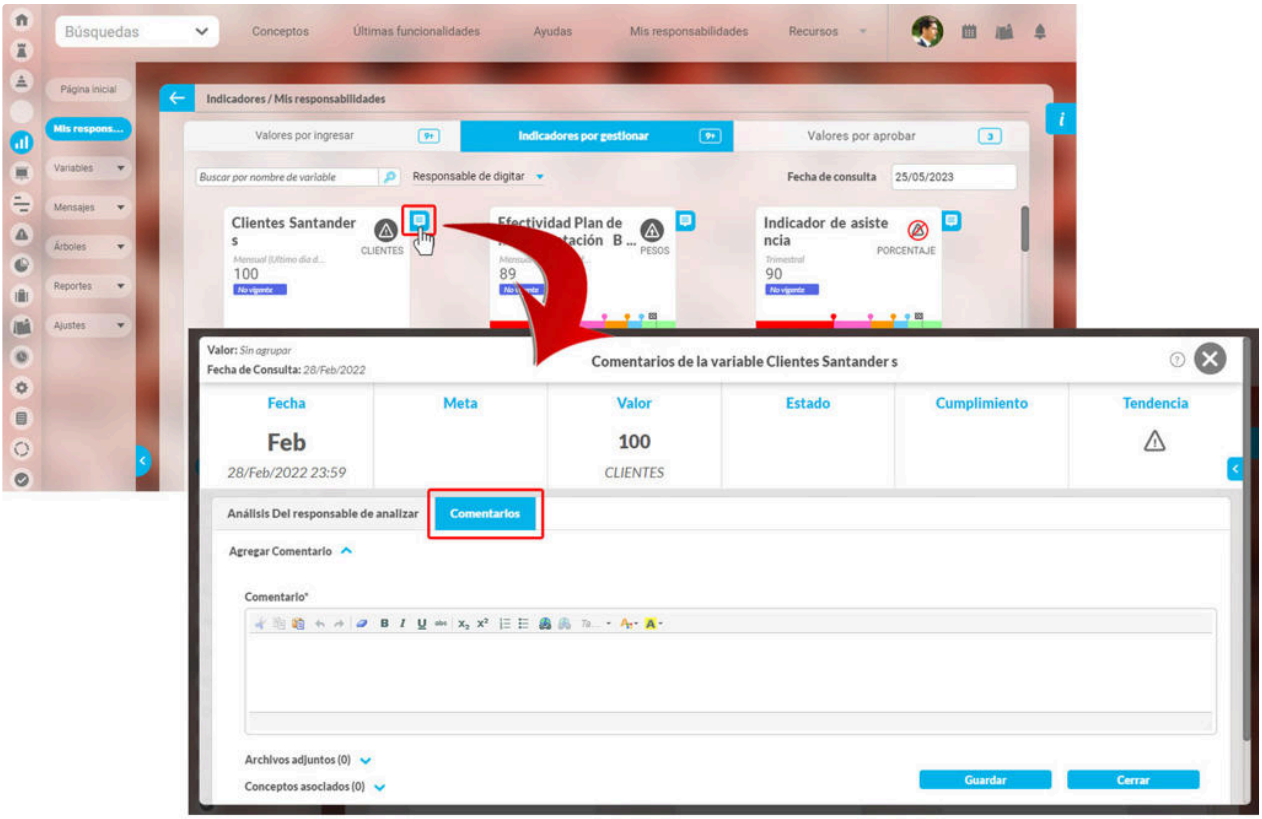
Teniendo seleccionado el filtro **Responsable de analizar**, al dar clic sobre el nombre de la variable el sistema te muestra la ventana para explorar la variable a la fecha del valor que muestra la tarjeta.



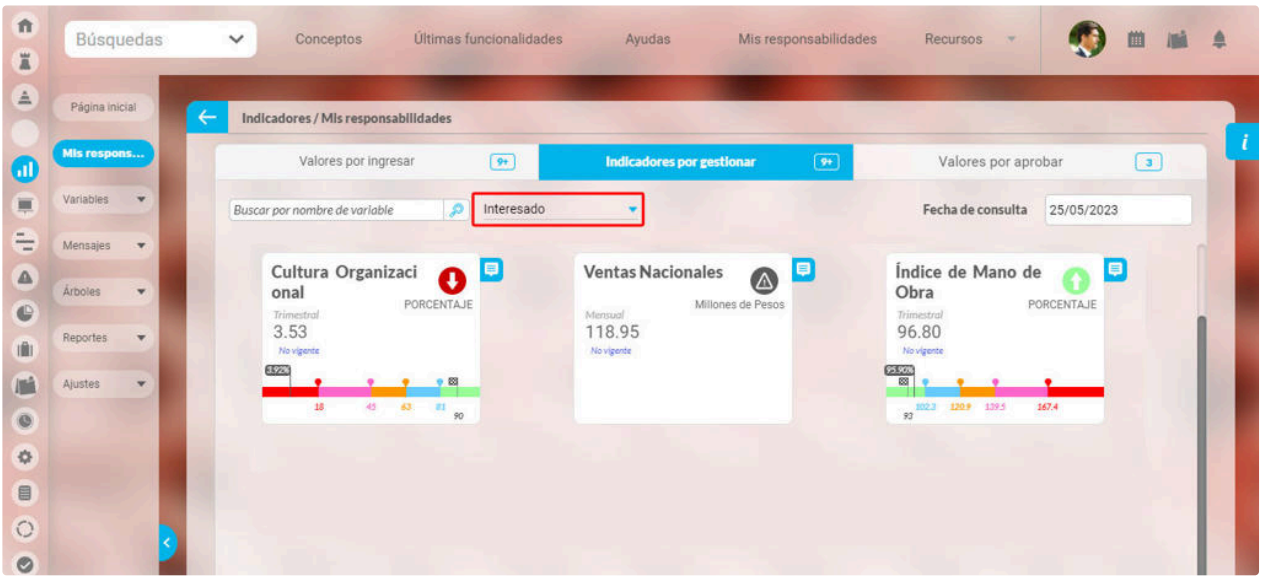
Al seleccionar la opción “Responsable de digitar el sistema te muestra una tarjeta con el último valor a la fecha de consulta para cada valor **MANUAL** de la variable en la cual eres responsable de digitar ese último valor. Si el valor no es vigente, debajo del valor se muestra un texto que dice “**No vigente”**. Si el valor es manual y eres responsable de digitar los valores faltantes, ese texto se comporta como un botón que me lleva a la ventana de ingresar varios valores.



Si das clic en el ícono de comentarios de una tarjeta el sistema me muestra la ventana para ingresar comentarios. Si ya tiene comentarios te los muestra y te permite agregar nuevos comentarios.



Al seleccionar la opción **“Interesado”** el sistema te muestra una tarjeta con el último valor a la fecha de consulta que no tiene análisis para la variable en la cual soy el interesado.

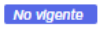


Se mostrará una tarjeta por cada variable que cumpla con los filtros, desde la cual puedes ver:

- Nombre de la variable: al dar clic en el nombre de la variable te llevará a explorar

variable.

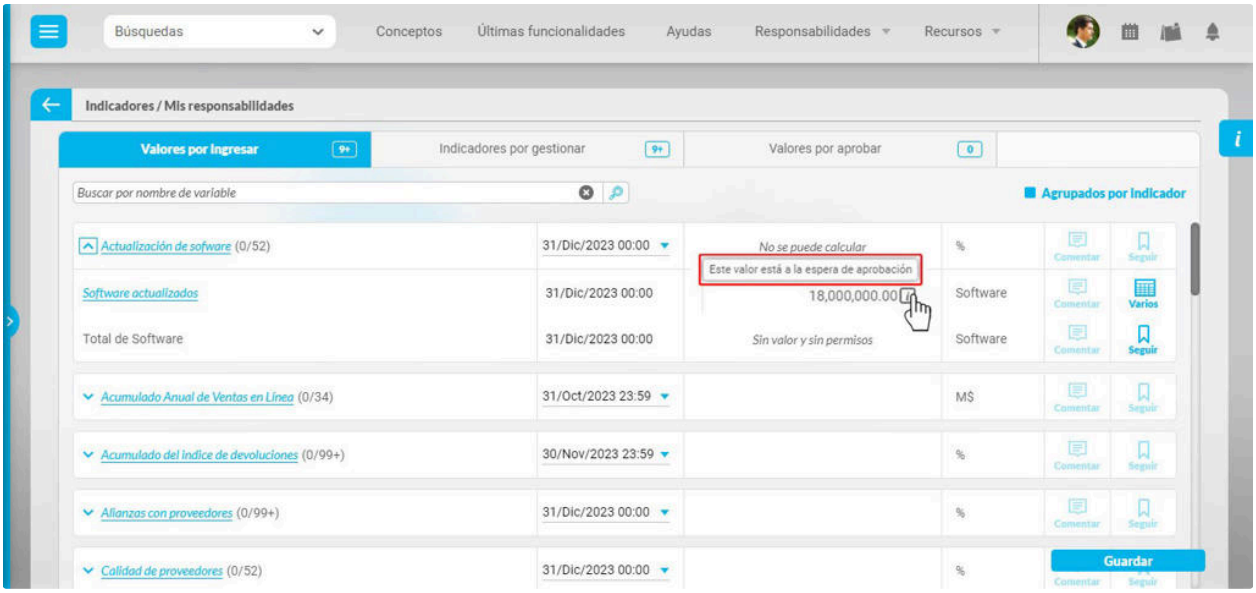


- Icono de estado y tendencia: este circulo tendrá el color del estado en que se encuentre el valor de la variable y la flecha dentro del circulo muestra la tendencia del indicador con respecto al valor anterior.
- Frecuencia
- Unidad
- Valor
- Texto de Vigencia o Botón No vigente 

. El texto es informativo, el botón aparece cuando es manual la variable y tiene mensajes pendientes de registrar, si le das clic te lleva una pantalla para ingresar valores pendientes.
- Gráfica del valor consultado. Tenga en cuenta que la escala se muestra con los mejores estados a la derecha si es de orientación hacia arriba, o los mejoras estados a la izquierda si es de orientación hacia abajo. Si su orientación es la medio el mejor estado estará en el centro y hacia cada lado se mostrará la escala. La gráfica muestra el valor del cumplimiento para el valor de dato consultado. La meta se muestra como una bandera a cuadros y podrás ver el valor de la meta con un tooltip si pasas el mouse sobre ella o escrita abajo de la linea de valores.
- Icono de comentarios  . Te permitirá comentar o ver los comentarios de otros usuarios. Si eres gestor podrás registrar el análisis.

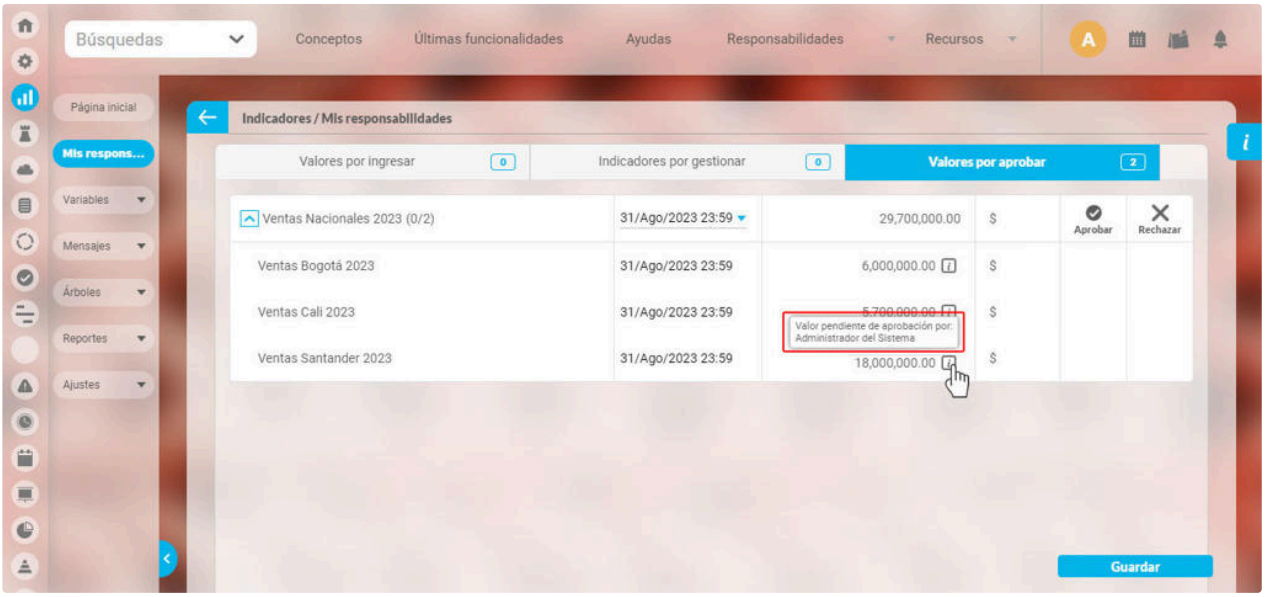
Valores por aprobar

Si un valor que ingresaste tiene el icono  quiere decir que este valor hace parte de una variable calculada a la que se le asigno un responsable de aprobar, si te posicionas sobre este se mostrará un mensaje indicando que este valor esta pendiente de aprobación

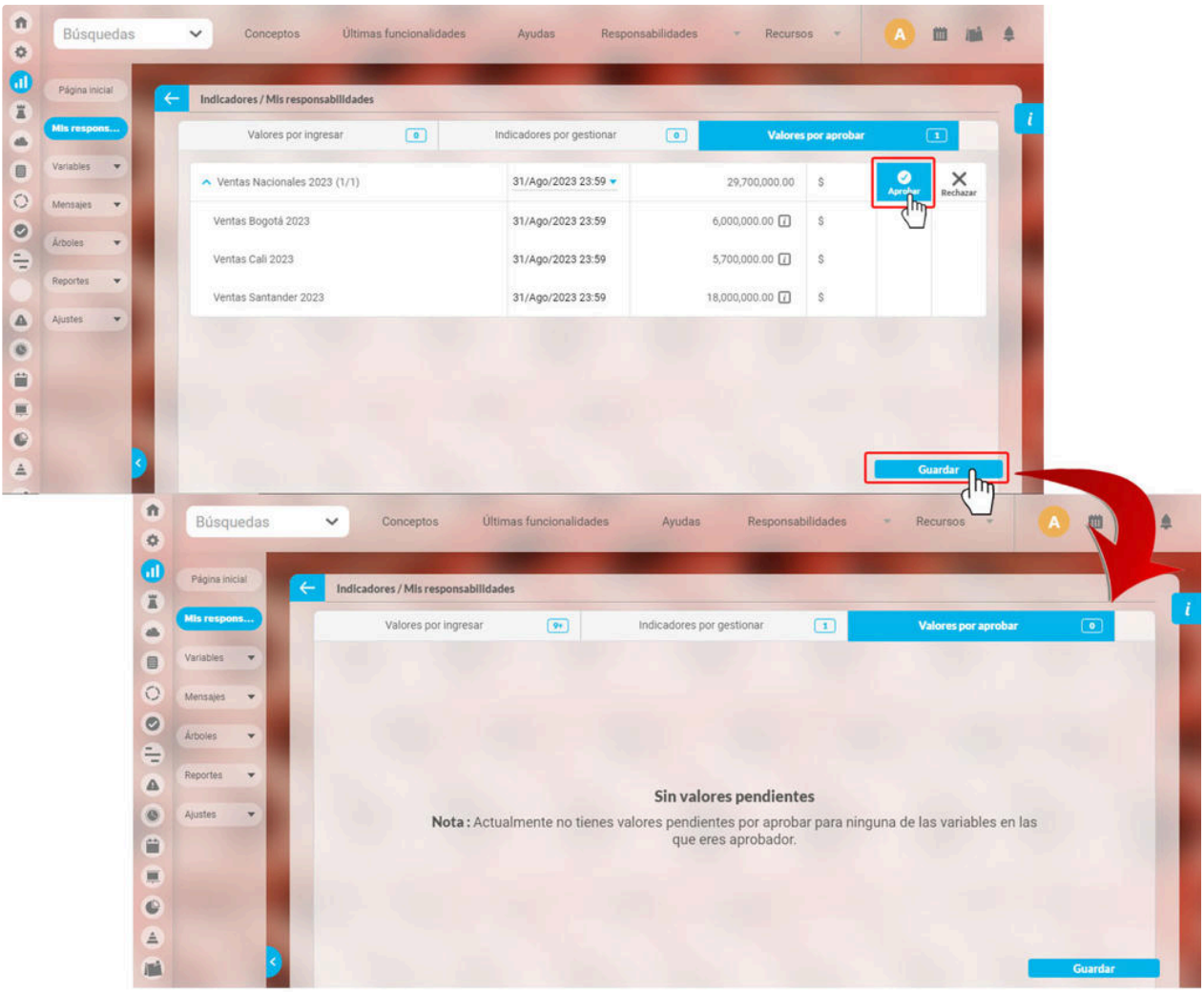


Al ingresar a la pestaña de valores por aprobar encontrarás los periodos de las variables calculadas que requieren aprobación, al desplegar la variable calculada podrás ver la componentes con sus valores, si te posicionas sobre el icono  que esta al lado del valor veras un mensaje donde se muestra el usuario que tiene pendiente la aprobación del valor.

NOTA: Las variables calculadas solo aparecerán en esta pestaña cuando todas sus componentes tengan valores, de modo que se pueda realizar el cálculo.



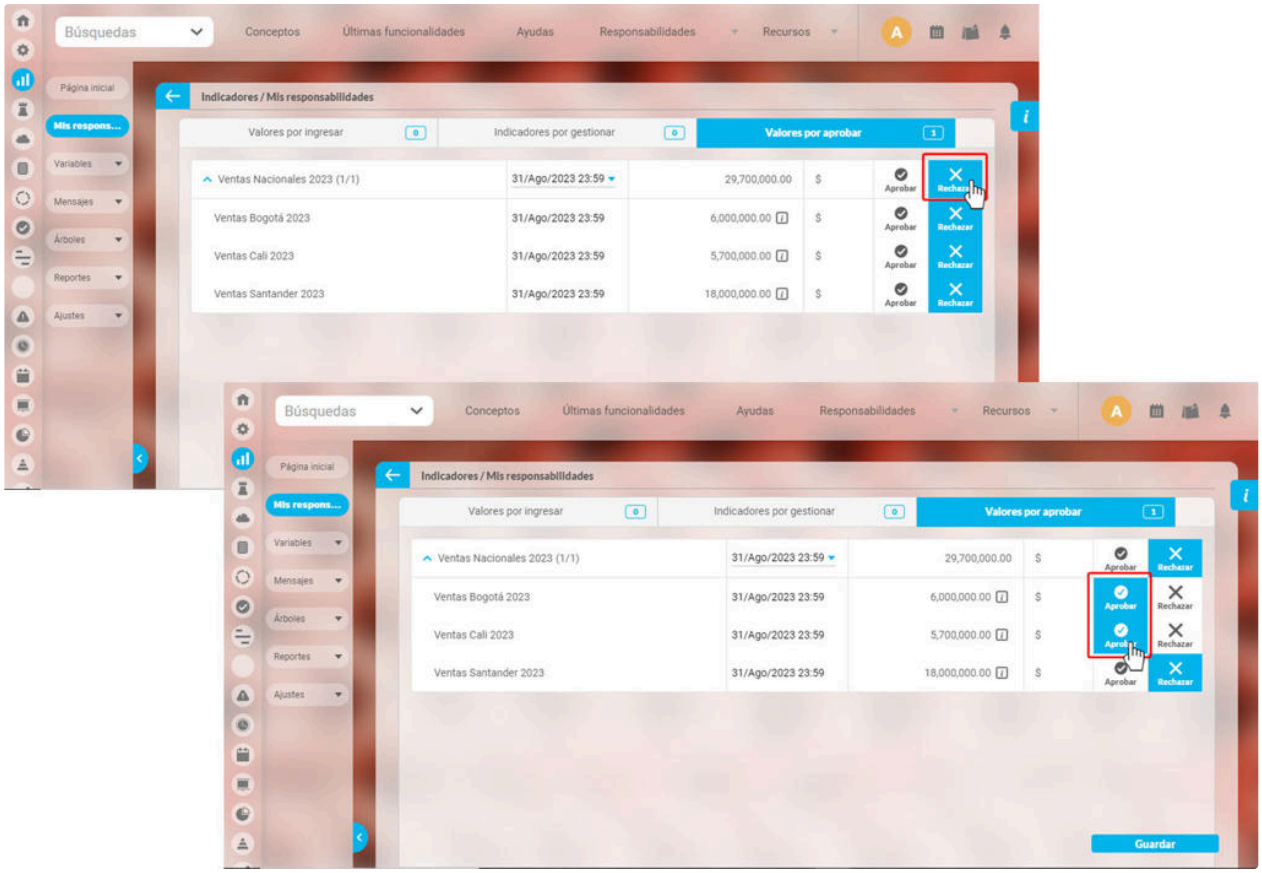
Si marcas la opción aprobar y luego guardas se aprobara la variable calculada y todas sus componentes, esta desaparecerá de la pestaña cuando se recargue como se muestra en la siguiente imagen.



Si marcas la opción **Rechazar,** las componentes de la variable calculada mostrarán las opciones para aprobar o rechazar y se mostrarán todas marcadas para rechazar por omisión, pero puedes marcar para aprobar las que consideres que tiene un valor correcto, puedes ver un ejemplo en la siguiente imagen.

NOTAS:

- Cuando todas las variables que componen la variable calculada, que anteriormente habías rechazado, vuelvan a obtener valor, reaparecerán en la pestaña "Valores por aprobar". Sin embargo, las variables que ya han sido aprobadas anteriormente se mostrarán de nuevo pero estas no contarán con las opciones de de rechazar o aprobar.
- Si el aprobador está en tres niveles de aprobación, esté tendrá que aprobar tres veces.

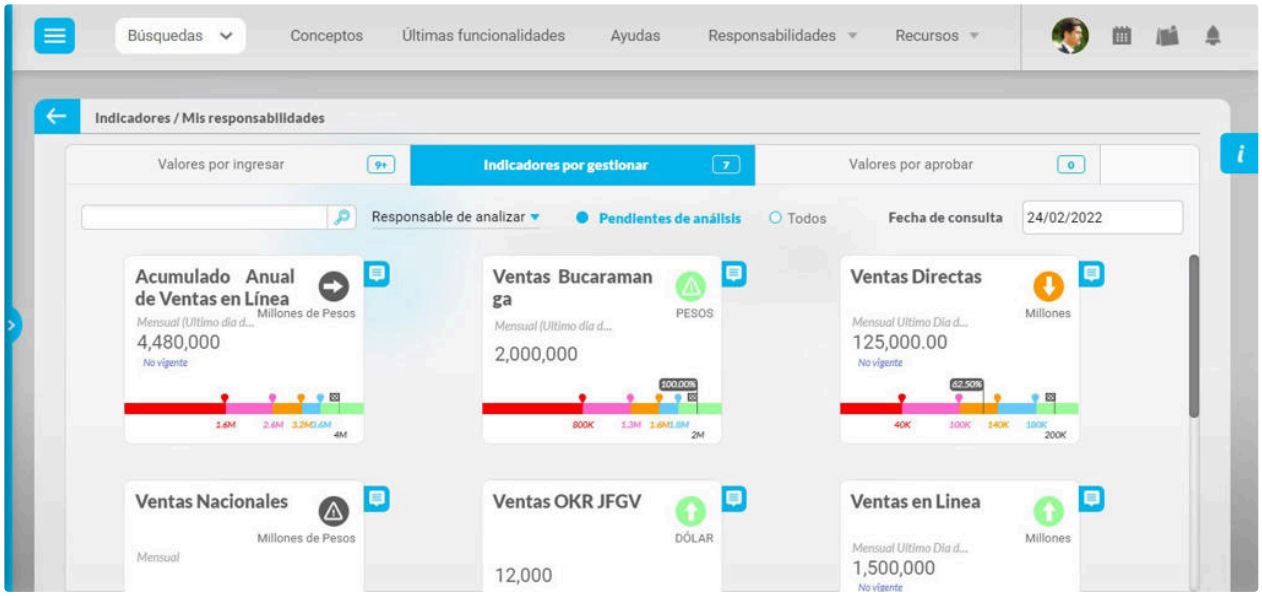


NOTAS:

- Los valores aprobados quedaran en estado ingresado y los valores rechazados tomaran el estado nunca ingresado.
- La fecha de ingreso de los valores manuales y calculados con aprobador será la fecha de cuando se apruebe el valor.
- Si una variable calculada con aprobador que en su fórmula tiene _#AliasVariableManual# (que es cumplimiento de una variable). Si a la variable componente de obtención manual se agrega su valor pero esta no tiene configurada una meta, entonces el valor de la variable componente quedará "Esperando aprobación" y no se podrá aprobar desde Mi responsabilidades > Valores por aprobar porque como se debe aprobar desde la variable que la calcula y como no se puede obtener el valor de esta debido a que su componentes no tiene meta entonces la aprobación no será posible hasta que se le asigne una meta

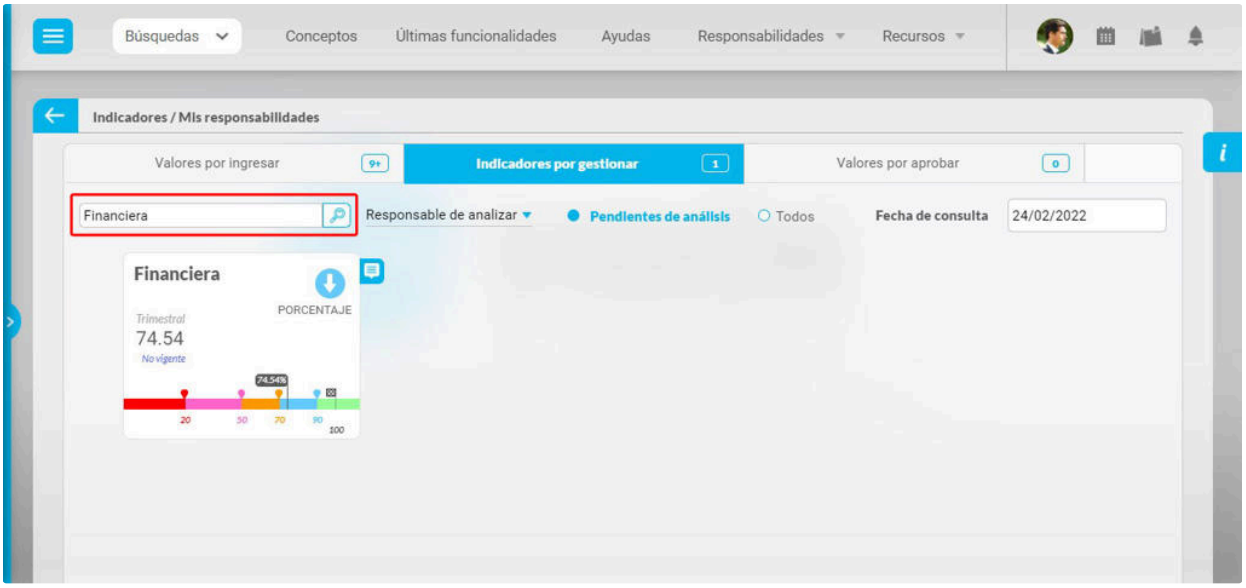
Indicadores por gestionar

Desde aquí puedes encontrar la variables en las cuales eres el responsable de analizar los valore, también puedes registrar los valores pendientes por ingresar de las variables manuales donde eres responsable de digitar, el sistema te muestra una tarjeta con el último valor a la fecha de consulta que no tiene análisis. Adicionalmente podrás comentar los valores de las variables sobre las cuales tienes permiso de comentar y ver el cálculo de los valores de las variables donde tus variables son componente y tienes permisos de por lo menos ver.



NOTA: Las tarjetas se ordenan alfabéticamente ascendente.

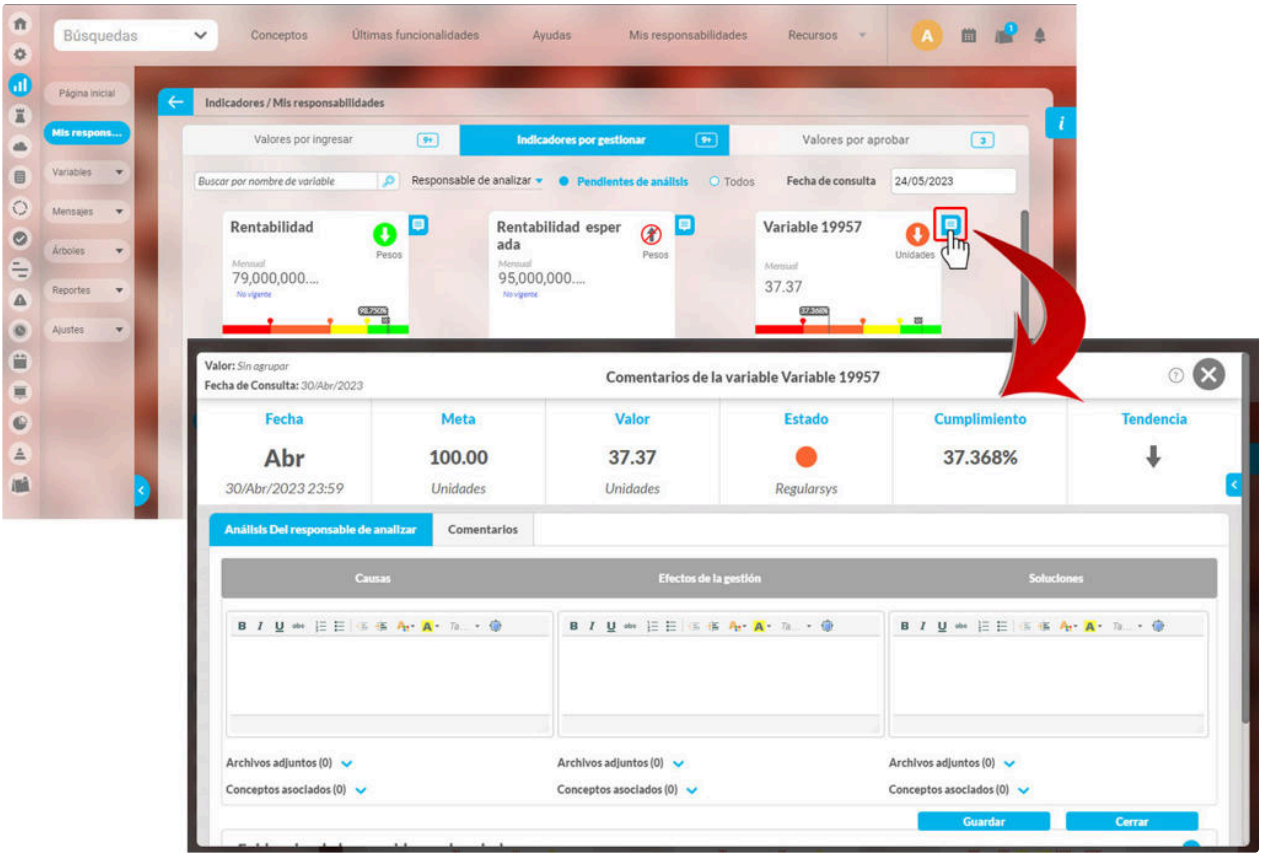
Puedes buscar una variable por su nombre, ingresa el nombre de la variable y selecciona el botón en forma de lupa, el sistema te muestra una tarjeta con el último valor a la fecha de consulta para cada variable MANUAL en la cuál eres responsable de digitar ese último valor.



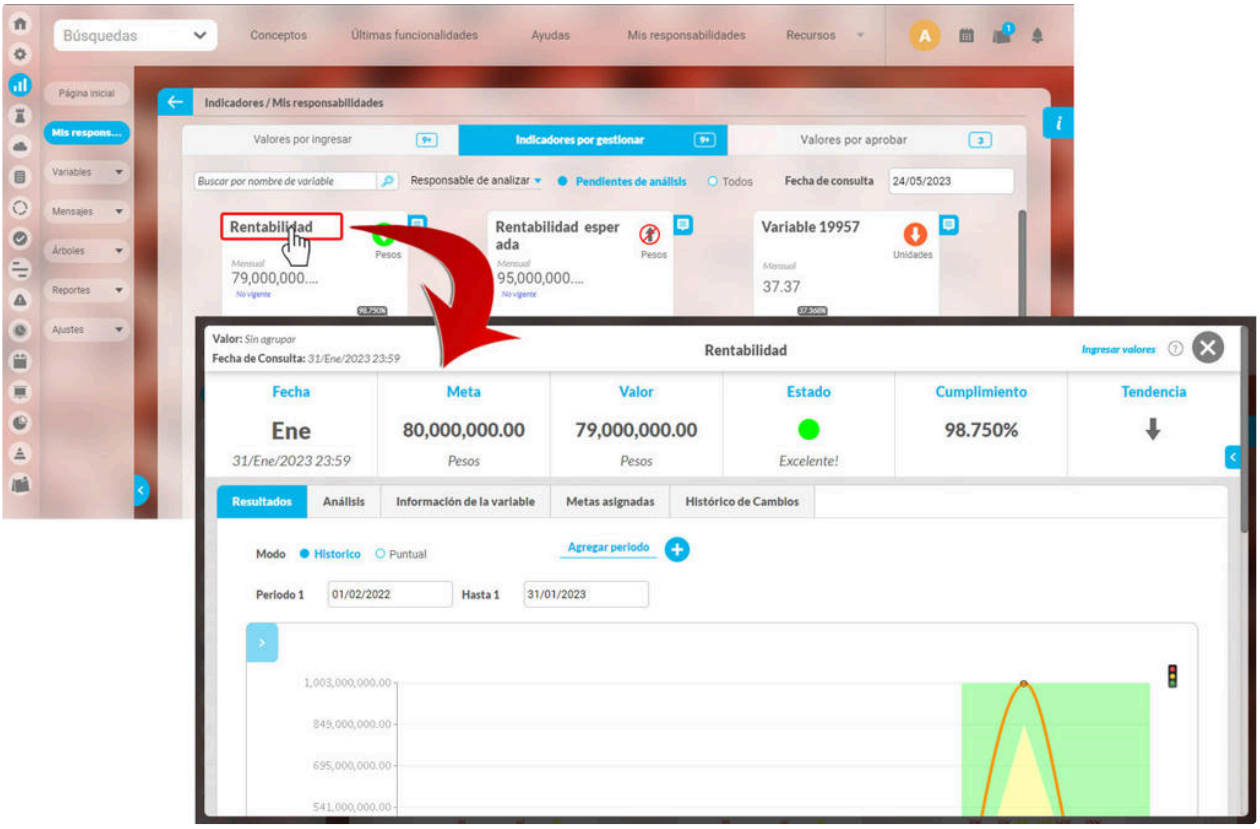
Fecha de consulta: Una vez elijas del calendario la fecha la ventana se recargará con los nuevos valores de las variables.



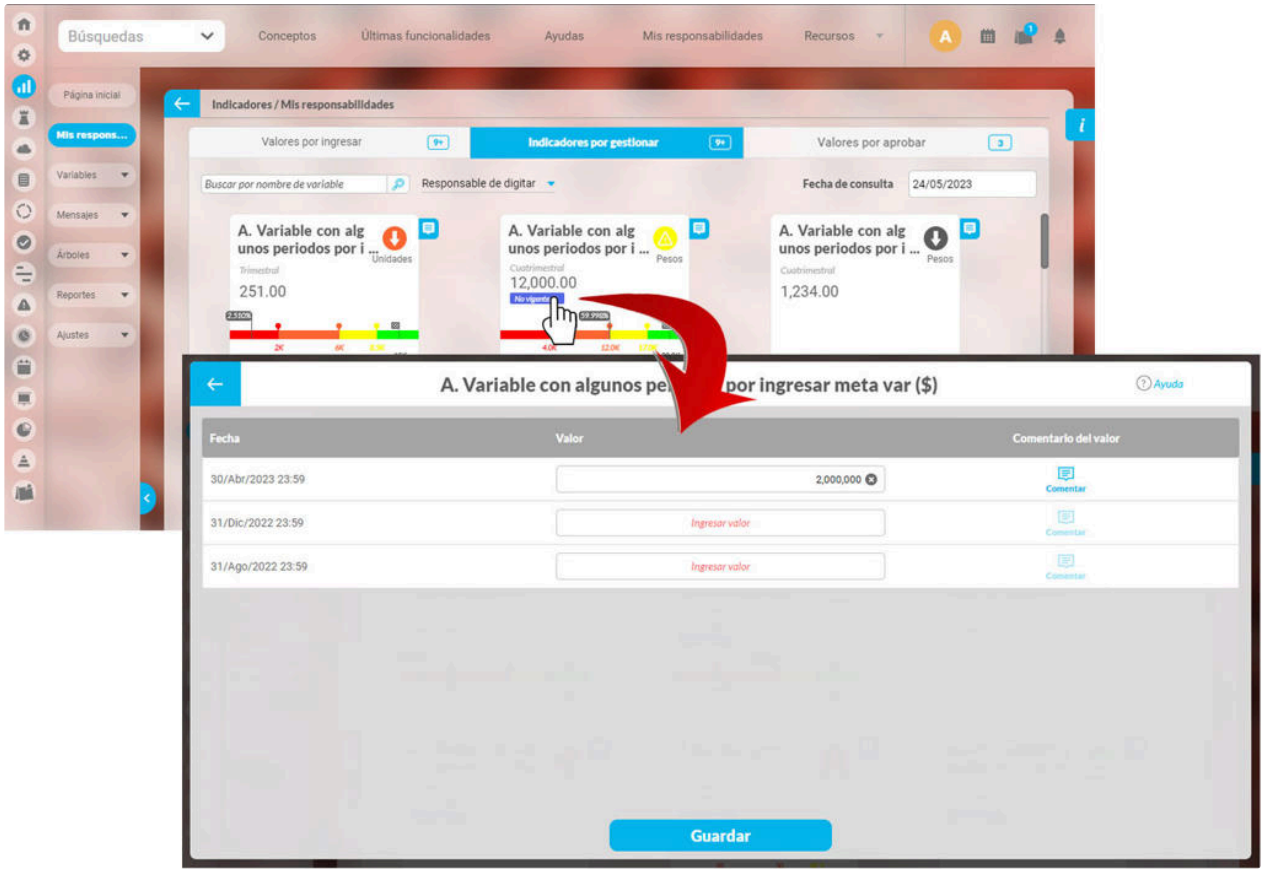
Teniendo seleccionado el filtro **Responsable de analizar**, al dar clic en el ícono de comentarios de una tarjeta, el sistema te muestra la ventana para ingresar el análisis. Si ya tiene análisis te muestra la documentación existente y te permite cambiarla. Si no tiene, te permite agregar nueva documentación.



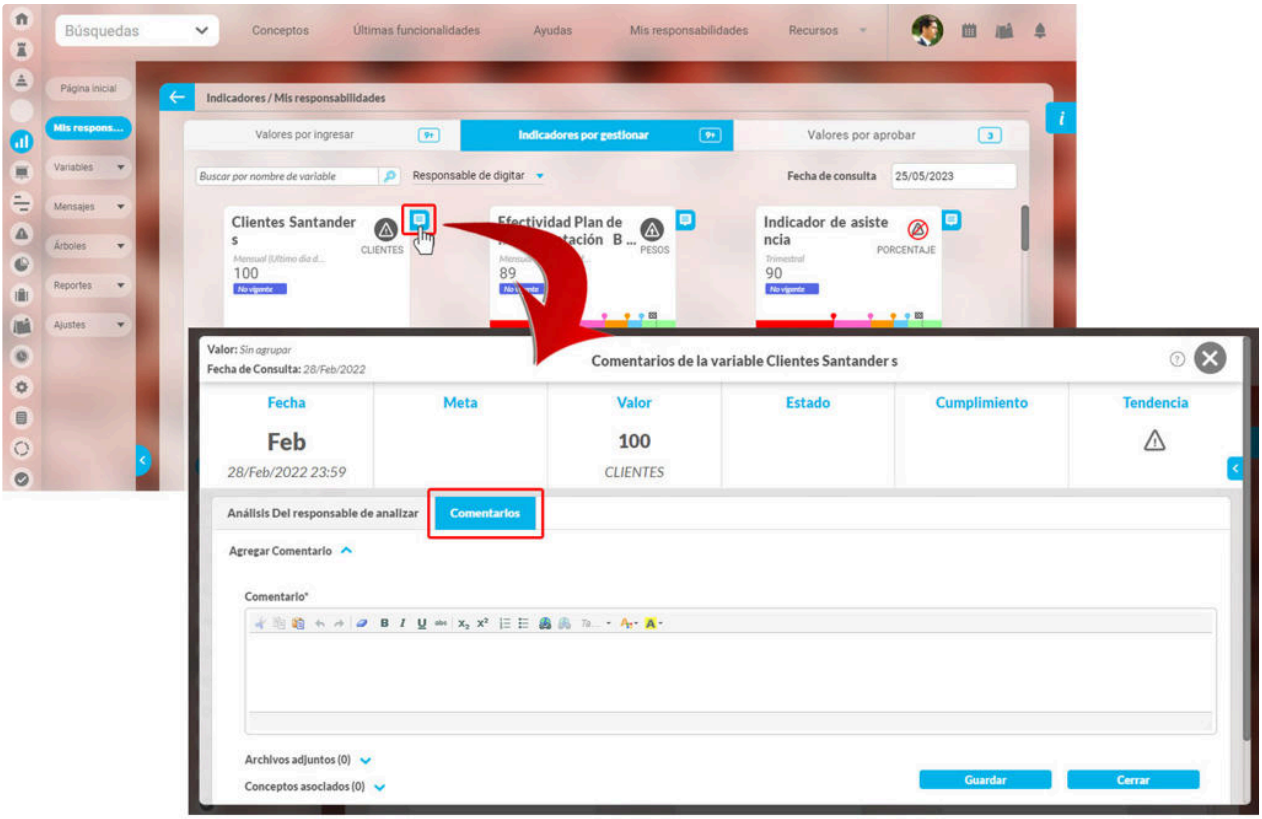
Teniendo seleccionado el filtro **Responsable de analizar**, al dar clic sobre el nombre de la variable el sistema te muestra la ventana para explorar la variable a la fecha del valor que muestra la tarjeta.



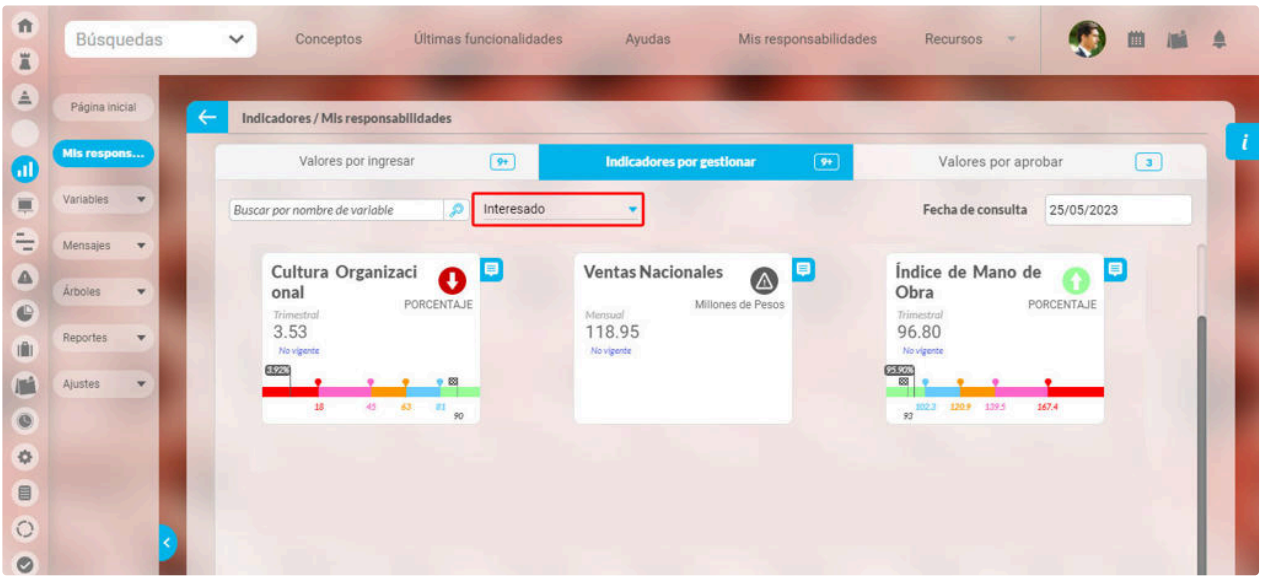
Al seleccionar la opción “Responsable de digitar el sistema te muestra una tarjeta con el último valor a la fecha de consulta para cada valor **MANUAL** de la variable en la cual eres responsable de digitar ese último valor. Si el valor no es vigente, debajo del valor se muestra un texto que dice “**No vigente”**. Si el valor es manual y eres responsable de digitar los valores faltantes, ese texto se comporta como un botón que me lleva a la ventana de ingresar varios valores.



Si das clic en el ícono de comentarios de una tarjeta el sistema me muestra la ventana para ingresar comentarios. Si ya tiene comentarios te los muestra y te permite agregar nuevos comentarios.



Al seleccionar la opción **“Interesado”** el sistema te muestra una tarjeta con el último valor a la fecha de consulta que no tiene análisis para la variable en la cual soy el interesado.

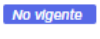


Se mostrará una tarjeta por cada variable que cumpla con los filtros, desde la cual puedes ver:

- Nombre de la variable: al dar clic en el nombre de la variable te llevará a explorar

variable.



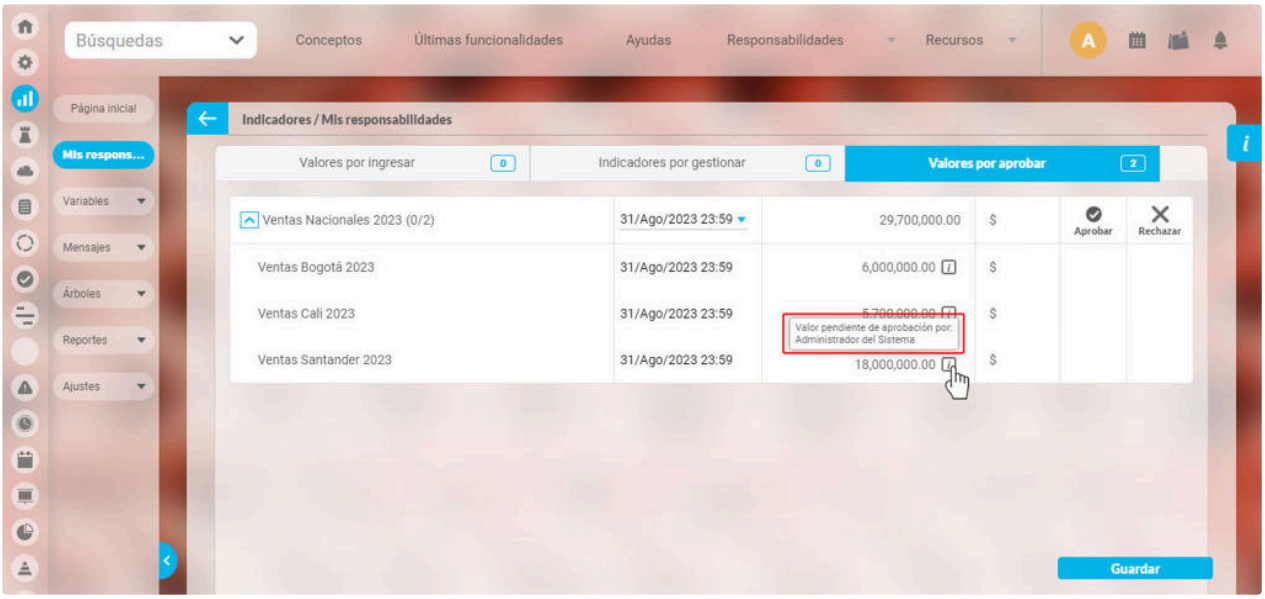
- Icono de estado y tendencia: este circulo tendrá el color del estado en que se encuentre el valor de la variable y la flecha dentro del circulo muestra la tendencia del indicador con respecto al valor anterior.
- Frecuencia
- Unidad
- Valor
- Texto de Vigencia o Botón No vigente 

. El texto es informativo, el botón aparece cuando es manual la variable y tiene mensajes pendientes de registrar, si le das clic te lleva una pantalla para ingresar valores pendientes.
- Gráfica del valor consultado. Tenga en cuenta que la escala se muestra con los mejores estados a la derecha si es de orientación hacia arriba, o los mejoras estados a la izquierda si es de orientación hacia abajo. Si su orientación es la medio el mejor estado estará en el centro y hacia cada lado se mostrará la escala. La gráfica muestra el valor del cumplimiento para el valor de dato consultado. La meta se muestra como una bandera a cuadros y podrás ver el valor de la meta con un tooltip si pasas el mouse sobre ella o escrita abajo de la linea de valores.
- Icono de comentarios 
. Te permitirá comentar o ver los comentarios de otros usuarios. Si eres gestor podrás registrar el análisis.

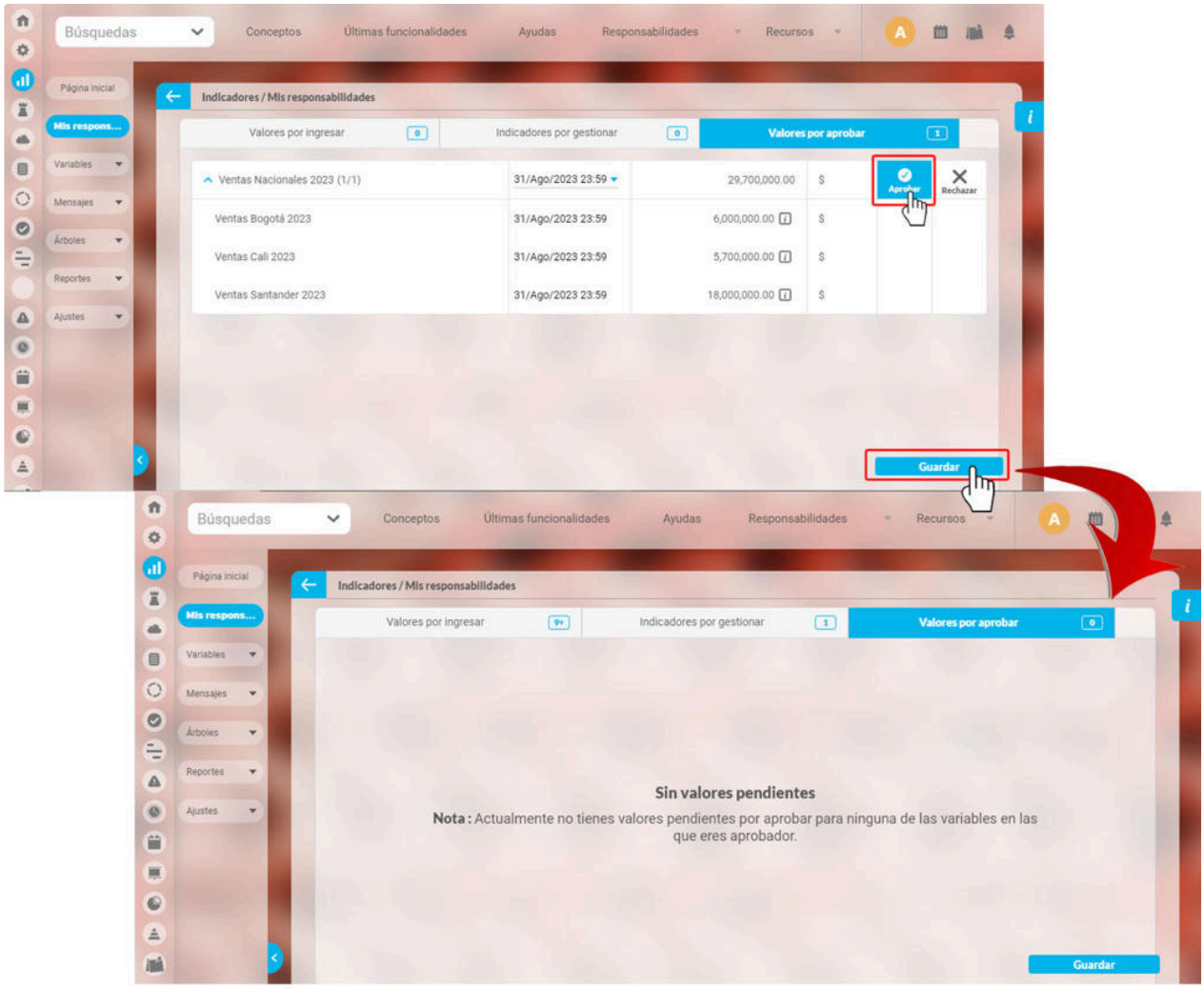
Valores por aprobar

Al ingresar a la pestaña de valores por aprobar encontrarás los periodos de las variables calculadas que requieren aprobación, al desplegar la variable calculada podrás ver la componentes con sus valores, si te posicionas sobre el icono  que esta al lado del valor veras un mensaje donde se muestra el usuario que tiene pendiente la aprobación del valor.

NOTA: Las variables calculadas solo aparecerán en esta pestaña cuando todas sus componentes tengan valores, de modo que se pueda realizar el cálculo.



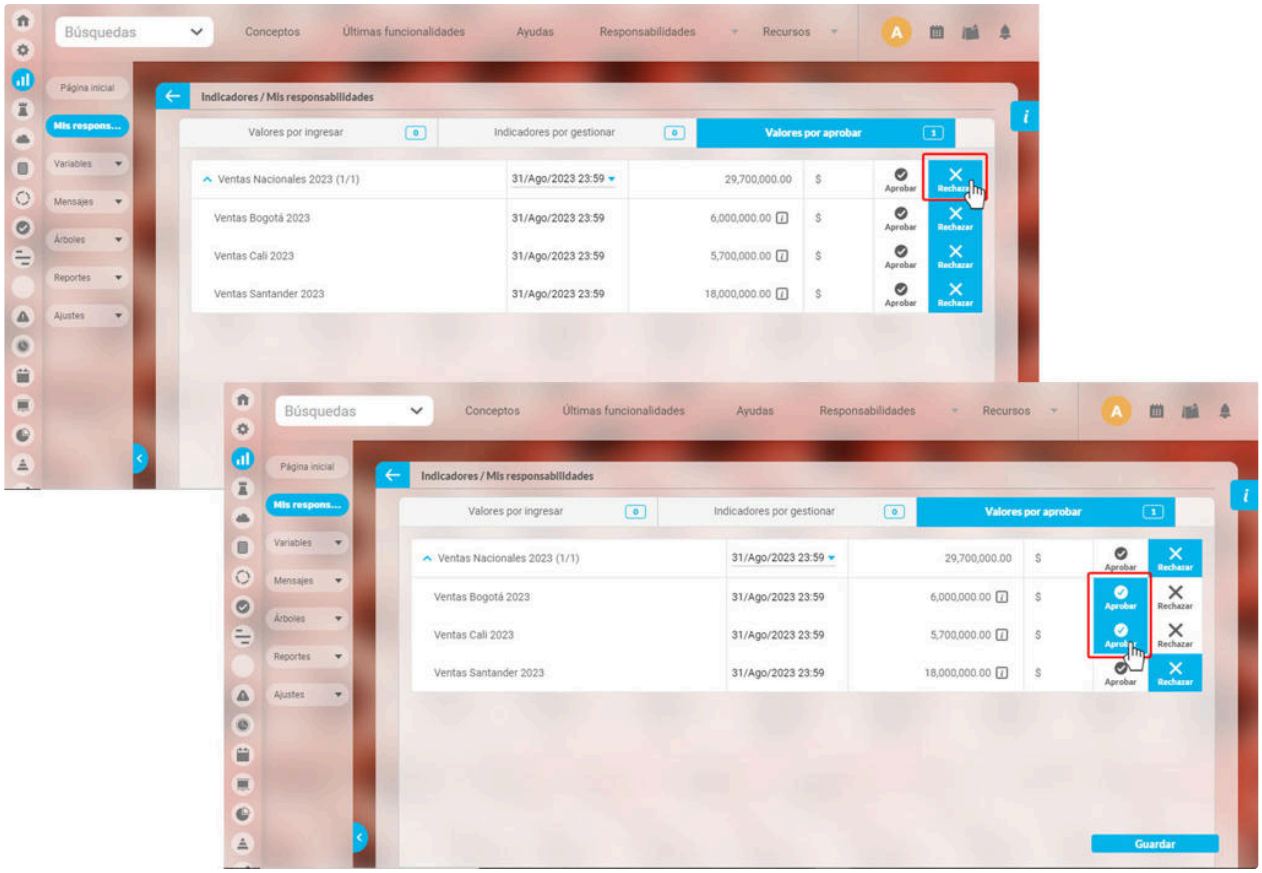
Si marcas la opción aprobar y luego guardas se aprobara la variable calculada y todas sus componentes, esta desaparecerá de la pestaña cuando se recargue como se muestra en la siguiente imagen.



Si marcas la opción **Rechazar,** las componentes de la variable calculada mostrarán las opciones para aprobar o rechazar y se mostrarán todas marcadas para rechazar por omisión, pero puedes marcar para aprobar las que consideres que tiene un valor correcto, puedes ver un ejemplo en la siguiente imagen.

NOTAS:

- Cuando todas las variables que componen la variable calculada, que anteriormente habías rechazado, vuelvan a obtener valor, reaparecerán en la pestaña "Valores por aprobar". Sin embargo, las variables que ya han sido aprobadas anteriormente se mostrarán de nuevo pero estas no contarán con las opciones de de rechazar o aprobar.
- Si el aprobador está en tres niveles de aprobación, esté tendrá que aprobar tres veces.



NOTAS:

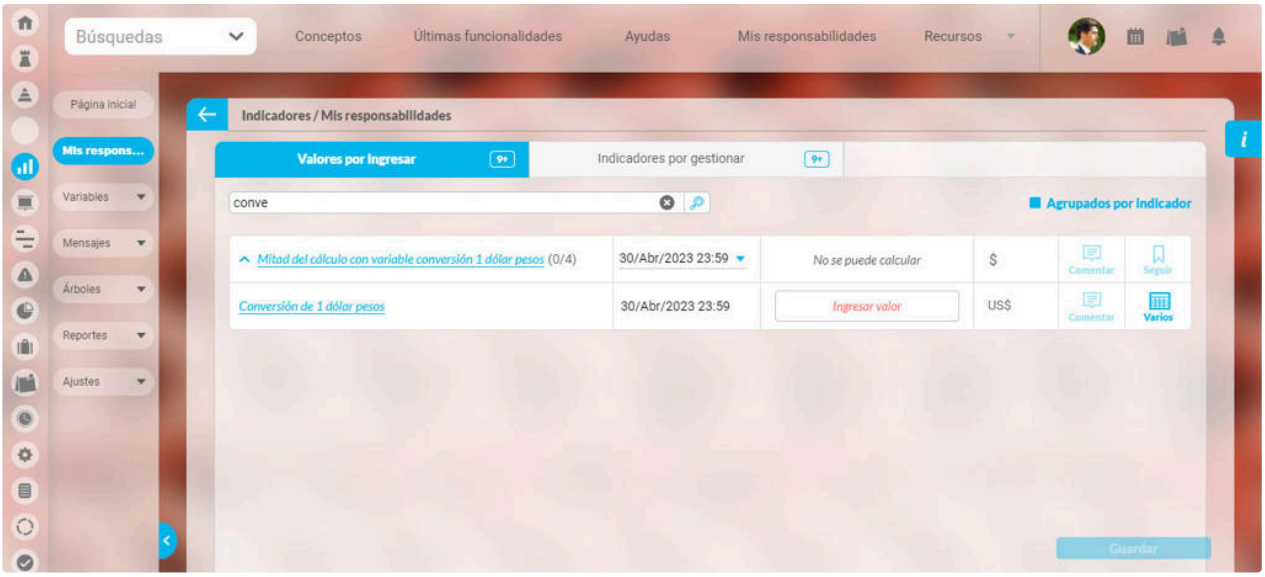
- Los valores aprobados quedaran en estado ingresado y los valores rechazados tomaran el estado nunca ingresado.
- La fecha de ingreso de los valores manuales y calculados con aprobador será la fecha de cuando se apruebe el valor.
- Si una variable calculada con aprobador que en su fórmula tiene _#AliasVariableManual# (que es cumplimiento de una variable). Si a la variable componente de obtención manual se agrega su valor pero esta no tiene configurada una meta, entonces el valor de la variable componente quedará "Esperando aprobación" y no se podrá aprobar desde Mi responsabilidades > Valores por aprobar porque como se debe aprobar desde la variable que la calcula y como no se puede obtener el valor de esta debido a que su componentes no tiene meta entonces la aprobación no será posible hasta que se le asigne una meta

Ingreso de valores con conversión de unidades

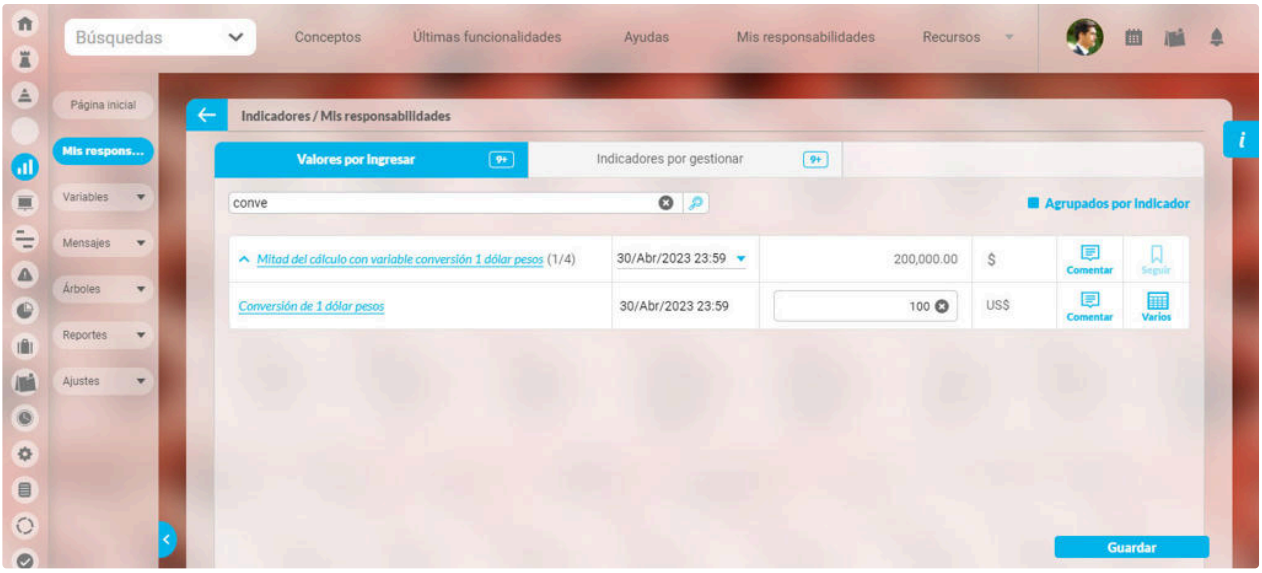
En este ejemplo se tiene una variable manual cuya unidad de captura es pesos y su unidad de almacenamiento es dólar ***(Nombre: Variable Conversión 1 Dólar Pesos, alias: cvc1dp)***

Esa variable manual es parte de la fórmula de una variable calculada ***(Nombre: Mitad del cálculo con variable conversión 1 dólar pesos).***

Al ingresar a la opción ***Mis Responsabilidades***, se despliega la variable calculada para visualizar sus componentes, en este caso la variable manual.

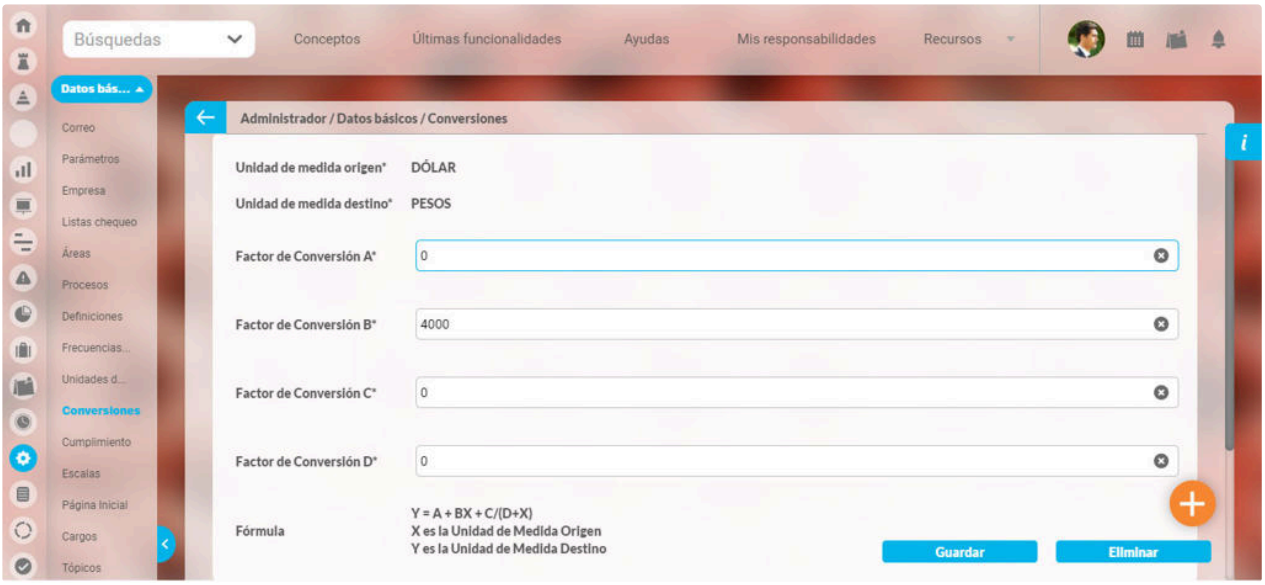


Se ingresa el valor de la variable manual y se presiona la tecla ENTER.



El sistema realiza el cálculo de acuerdo a la fórmula de conversión y la fórmula de la variable calculada.

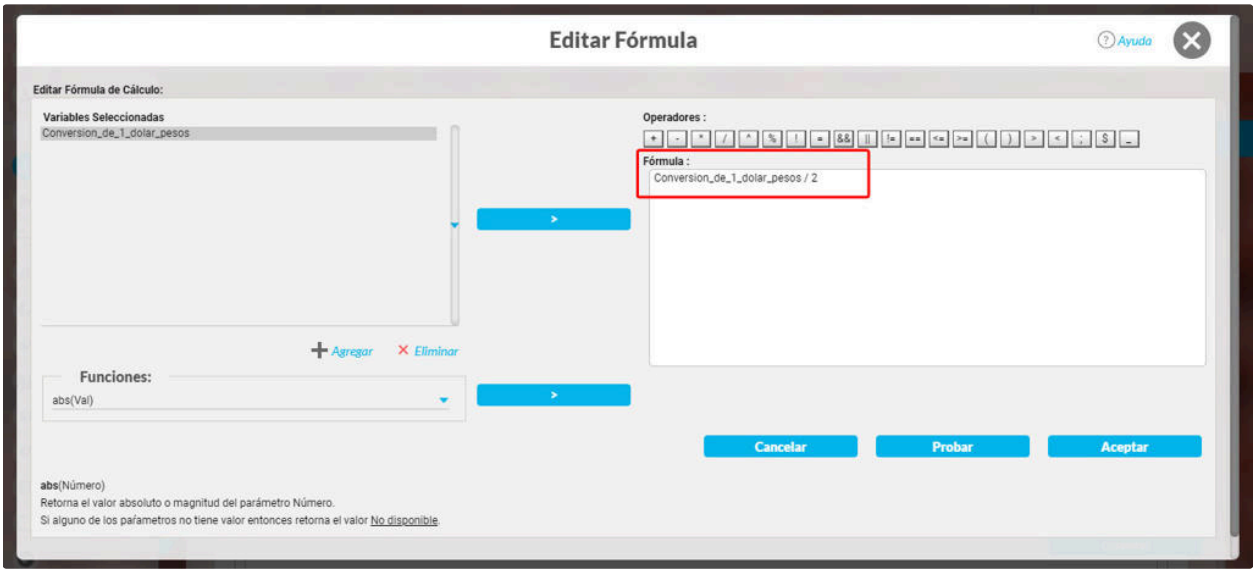
Fórmula de conversión de Dólar a Pesos: 4000 * valor ingresado



Entonces al ingresar el valor 100 en el campo de la variable manual correspondiente para la fecha 30 de Abril de 2023, el sistema realiza la multiplicación por 4000.

100 x 4000 = 400.000

Ahora el sistema debe procesar la fórmula de la variable calculada, en donde la variable manual hace parte de la fórmula:



Según el ejemplo, sería:

400.000 / 2 = 200.000

Notamos que es exactamente el valor que el sistema correctamente ha agregado a la variable calculada.

Notificaciones por Correo

Los correos son útiles para recordar y notificar sobre los valores de los indicadores, se recomienda analizar de acuerdo a la cultura organizacional cada cuanto sería el tiempo adecuado para que lleguen estos correos.

- Cuando se tiene una variable de obtención manual se envía notificación al propietario de la variable que hay datos pendientes por registrar.
- Cuando el propietario insertó el valor de la variable se envía notificación al Gestor a los interesados de la variable.
- Cuando se trata de una variable de obtención Calculada, OLAP, Servicio web o SQL, cuando se registra un dato entonces el sistema envía notificación al Gestor, al propietario y a los usuarios interesados de la variable.
- Cuando ocurre reemplazo del valor, el sistema envía notificación al Gestor, al propietario y a los usuarios interesados de la variable.
- Cuando se registra un valor que haga que la variable cambie de estado, el sistema envía notificación al Gestor, al propietario y a los usuarios interesados de la variable.
- Cuando se registra un valor que muestra el peor de los estados, se enviará un correo con un enlace a la opción de solicitar mejora, siempre y cuando se disponga del módulo de mejoras. Si el usuario no tiene asignada la opción de solicitud de mejoras, aparecerá un mensaje de acceso no autorizado.
- Cuando se rechaza, se aprueba o hay un valor pendiente de aprobación de una variable calculada a la cual se le ha asignado un responsable para la aprobación de valores,

Para que estos correos lleguen las notificaciones de correo deben estar habilitadas en la configuración de cada variable. Después de ejecutarse el agente de correo el usuario recibirá un mail recordándole que debe ingresar el dato y con un acceso al árbol de variables de entradas manuales desde donde podrá ingresar el dato requerido y otros si están pendientes.

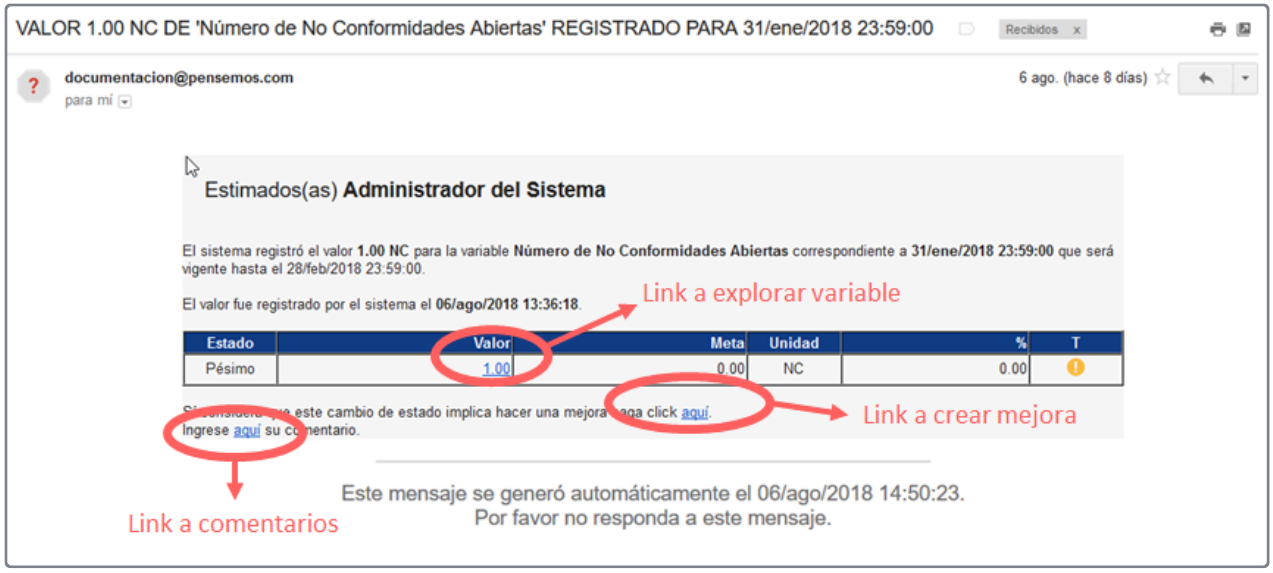


Al hacer clic en ***Clic aquí*** se abrirá una ventana con el Login para ingresar a la suite, logueate, ó si ya estás logueado se abrirá el [árbol de entradas manuales predeterminado]

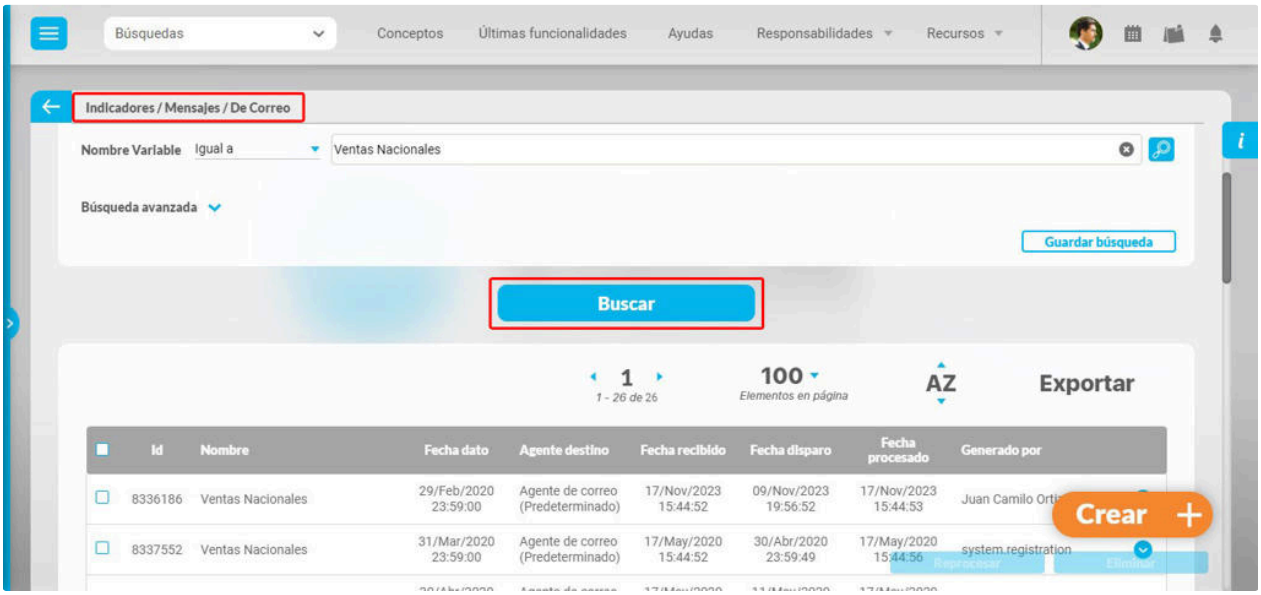
En caso de las variables calculadas el correo que llega le informa al responsable, al gestor y a los interesados el valor que el sistema capturó automáticamente,



Adicionalmente, si tu usuario tiene los permisos necesarios podrás explorar la variable, crear una mejora o realizar un comentario sobre este valor de la variable.



Los correo que ya se han enviado via mail tiene cada uno un mensaje de correo que gestiona el agente de correos y al cual puedes buscar con la opción Correos de la sección Mensajes



Utiliza los filtros para encontrar los mensajes de la variables que quieres gestionar, has clic en Buscar para realizar la búsqueda

- **Tipo de alerta:** Filtra los mensajes de acuerdo al tipo de alerta al que pertenezcan.
- **Fecha:** Filtra los mensajes que fueron generados en la fecha que se selecciona.
- **Estado:** Filtra los mensajes de acuerdo al estado en que estos se encuentren, ya sea que hayan sido procesados o no.
- **Nombre Variable:** Filtra los mensajes que contienen la variable seleccionada
- **Otros Parámetros:**

    - **Identificador del mensaje**: Filtra el mensaje de acuerdo al número de identificación que se digite en este campo.
    - **Alias de la variable:** Filtra los mensajes que tengan la variable con el alias que se digita o una parte de él, dependiendo de la opción que se escoja para este campo.
    - **Tipo de variable:** Filtra los mensajes que estén asociados con el tipo de variable seleccionada.
    - **Obtención de la variable**: Filtra los mensajes que están asociados con la forma de obtención de la variable asociada.
    - **Propietario de la variable**: Filtra los mensajes que están asociados con el propietario de la variable asociada a éstos.
    - **Temporizador de la variable**: Filtra los mensajes que están asociados con el temporizador de la variable asociada a éstos.

En la tabla de resultados verás

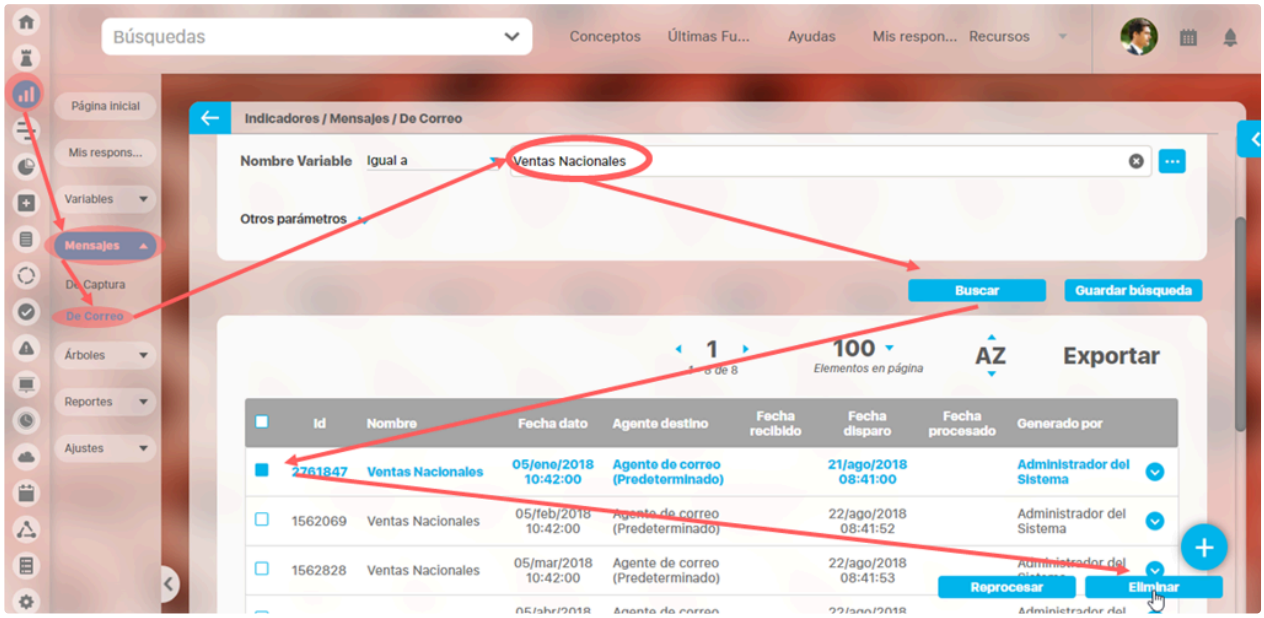
- **ID:** Número de identificación asignado por el sistema.
- **Nombre:** Nombre con el cual se identifica el mensaje de correo.
- **Fecha dato:** Fecha en la que se realizó una acción que genera correo.
- **Agente de destino:** Agente que recibe el mensaje y lo va a procesar.
- **Fecha recibido:** Corresponde a la fecha en que el agente asignado al mensaje (*Agente destino*) lo ha tomado para intentar procesarlo. Si esta columna se encuentra vacía indica que el agente no se está ejecutando o se encuentra bloqueado, para lo cual se recomienda iniciarlo. A excepción de los mensajes manuales, todos deberán tener *Fecha Recibido* del agente encargado de procesarlos.
- **Fecha disparo**: Fecha en la cual está programado ese mensaje para que el agente lo procese.
- **Fecha procesado:** Fecha en la cual el agente procesa el mensaje.

- **Generado por:** En esta casilla se indica si el mensaje fue generado por un usuario determinado o por el correspondiente agente programador de alertas.

Al marcar un mensaje de correo con el check de la primera columna puedes Editar, reprocesar (solicitud de que se vuelva a enviar el correo), o eliminar. Desde esta pantalla también puedes crear nuevos mensajes

Eliminar mensaje de correo

Si el rol al cual pertenece tu usuario tiene la opción Mensajes de Correo puedes eliminar un mensaje ya sea desde el buscador de mensajes o desde la pantalla de edición del mensaje



Encuentra el mensaje sobre el cual desea realizar esta acción. Has clic en la casilla que aparece en la primera columna y luego has clic en el botón Eliminar. Aparece una pantalla de confirmación, responde Aceptar y quedará eliminado el mensaje.



Notas

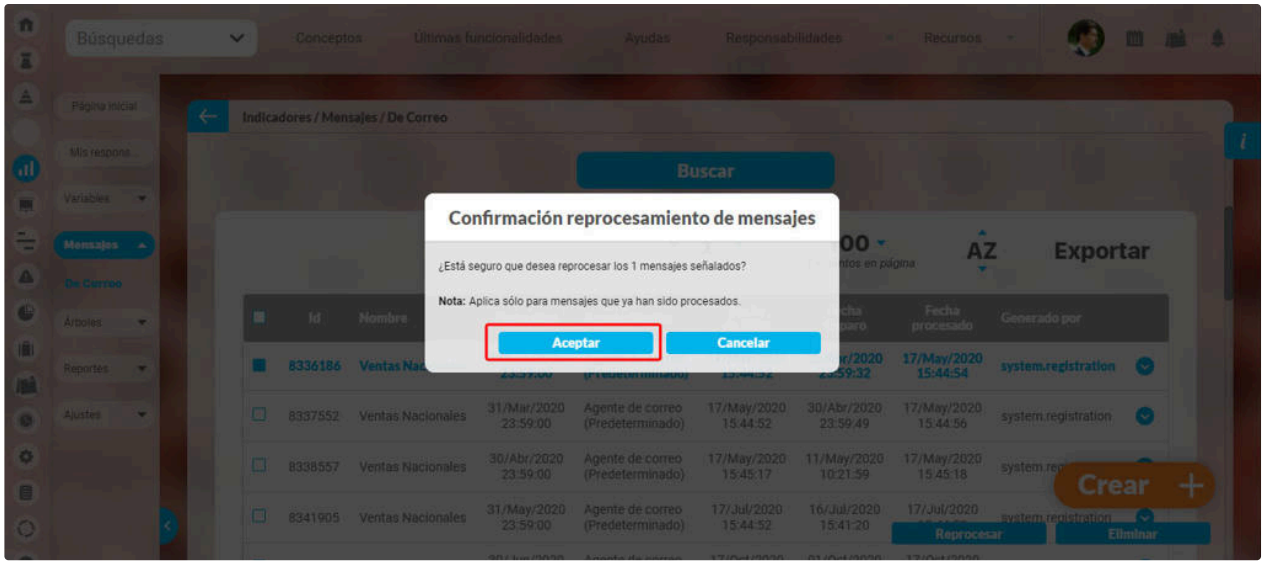
- Una vez se ha eliminado un mensaje de correo de la suite éste no podrá ser consultado posteriormente.

Reprocesar mensaje de correo

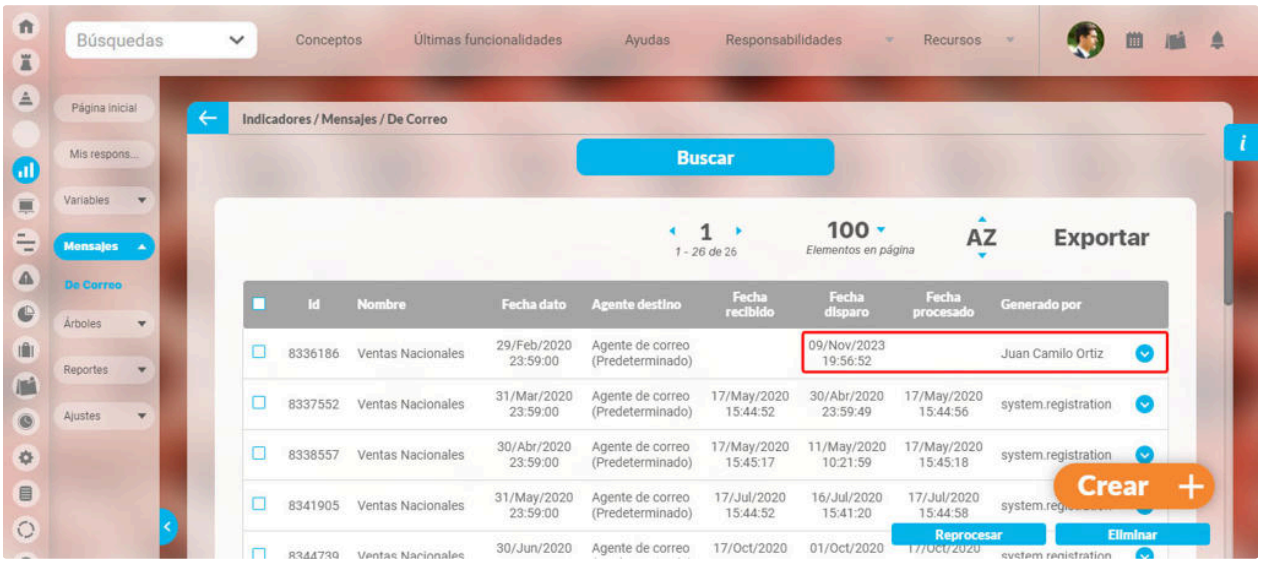
Esta opción se usa para que el mensaje vuelva a ser ejecutado por el agente encargado, enviando nuevamente el mail al destinatario. Para reprocesar un mensaje de correo:



Encuentre el o los mensajes que deseas reprocesar, marca el check en la primera columna y has clic en el botón reprocesar. Si marcas un mensaje que no ha sido procesado el sistema te alertará con un mensaje que esta acción solo aplica a los mensajes procesados. Si marcar un mensaje no procesado el sistema no realizará nada sobre ese mensaje.

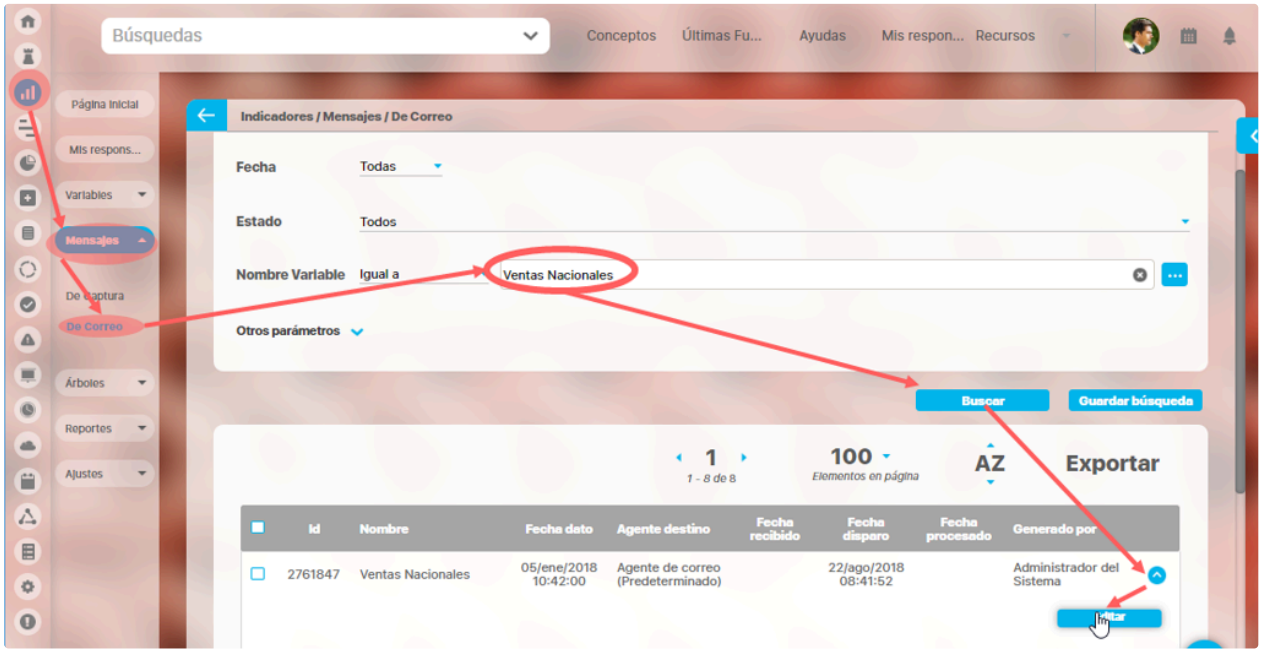


Si das clic en Aceptar se reprocesarán los mensajes y al recargar la pantalla verás que los mensajes reprocesados ya NO tienen fecha de procesado, la fecha de disparo toma el valor del momento en que fue reprocesado el mensaje y en la columna "Generado por" quedará grabado el nombre del usuario que reproceso el mensaje .



- Una vez el mensaje ha sido reprocesado este pasará a estado no procesado.

Editar mensaje de correo



Si tienes acceso a la opción Mensajes de correo puedes editar un mensaje. Búscalo, has clic sobre el mensaje para desplegar las opciones y has clic sobre Editar. Si el mensaje ya está procesado al entrar a editar puedes ver la información pero no modificarla.



Si requieres modificar la información que es editable debes primero dar clic en Reprocesar el mensaje.

En General los campos que verás al editar un mensaje son:

- **Identificador del Mensaje** Código que identifica al mensaje. No se puede editar
- **Variable :** Nombre de la variable a la cual pertenece el mensaje. No se puede editar
- **Fecha Dato** Fecha y Hora correspondiente al dato que se capturará al procesar el mensaje. No se puede editar
- **Fecha Validez** Fecha y Hora hasta la cual será vigente el dato capturado por el mensaje. No se puede editar
- **Destino** Nombre del Agente que será el encargado de procesar el mensaje. No se puede editar

  Fecha Creación Fecha y hora en la cual el mensaje es recibido por primera vez por el agente encargado de procesarlo. Esta fecha se cambia cada vez que se reprocese el mensaje. No se puede editar
- **Fecha Recepción:**
- **Fecha Disparo** Fecha y Hora a partir de la cual el mensaje debe ser procesado. Si es mensaje es reprocesado y la fecha de disparo es pasada a la fecha actual, se escribe allí la fecha en que se creó nuevamente el mensaje.
- **Fecha Procesado** Fecha y hora en la cual el mensaje fue procesado por el agente o registrado por el usuario. No se puede editar

- **Generado po**r Usuario o agente que generó el mensaje.
- **Persistente** Indica si después de procesado el mensaje este debe eliminarse o no; si este campo está Activado indica que el mensaje no debe ser borrado.
- Destinatarios: correo de las personas a quien se envia el mail
- Destinatarios copia: correo de las personas a quien se copia el mail

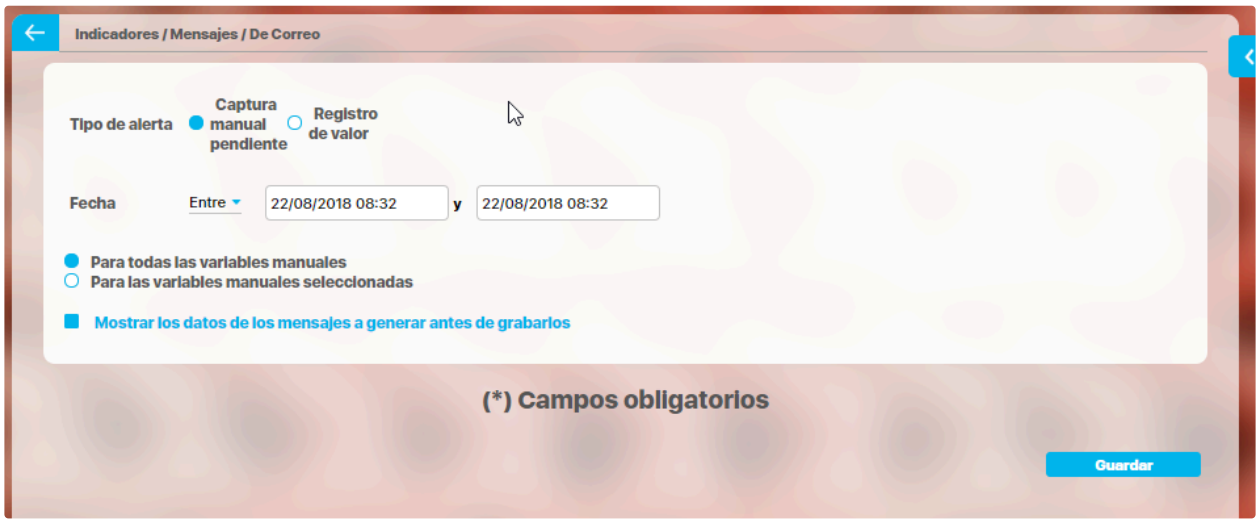
Si el mensaje de captura se encuentra pendiente por ser procesado podrá editar los campos:

- ***Destino*** (agente)
- ***Fecha del disparo***
- Cambiar la selección de la casilla ***Persistente***. Esta casilla es usada para guardar el mensaje una vez ha sido procesado, si ésta no se marca el mensaje de correo se borrará una vez se halla procesado.

Has clic en Guardar terminar la edición. Desde esta pantalla también puedes eliminar el mensaje con el Botón Eliminar.

Crear mensaje de correo

Desde la pantalla de buscar mensajes de correo has clic en  para generar mensajes. Por ejemplo:



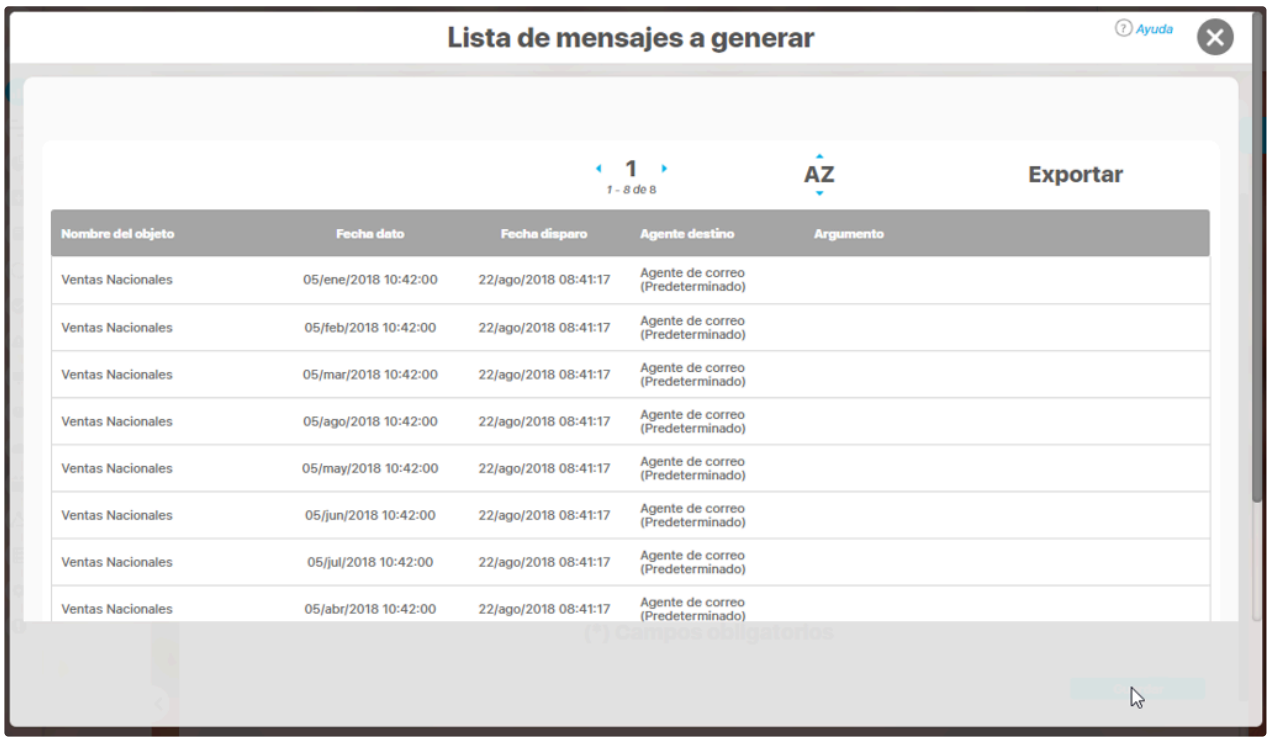
- ***Tipo de alerta:*** Define si se está generando el mensaje para ingresar un dato de una variable manual o solo para informar el registro de un valor de una variable calculada, SQL u OLAP.
-
  - **Captura manual pendiente:** El mensaje informará al usuario que está pendiente de ingresar el dato de una variable de obtención manual.
-
  - **Registro de valor:** El mensaje informará al usuario que se encuentra disponible el dato de la variable a la cual está asociado.
- ***Fecha:*** Esta opción es para seleccionar el espacio de tiempo para el cual se desea regenerar los mensajes de correo de las variables seleccionadas, es importante anotar que este periodo es comparado con la fecha de disparo de los mensajes de captura correspondiente a las

variables seleccionadas para determinar que mensajes de correo se generarán. Para agregar la fecha, has clic sobre el campo fecha y utiliza el calendario o digita la fecha.

- ***Para todas las variables manuales:*** Selecciona esta opción en caso de que se quiera generar un mensaje para todas las variables manuales.
- ***Para variables seleccionadas:*** Selecciona esta opción para generar un mensaje de correo a una o un grupo selecto de variables. Al seleccionar esta opción aparece el enlace Agrear, que te permite usar un buscador de variables para agregar.

- ***Mostrar los datos de los mensajes a generar antes de grabarlos:*** Esta opción permite al usuario ver los datos de los mensajes una vez se ha dado clic en ***Guardar***. Y se tiene la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo.

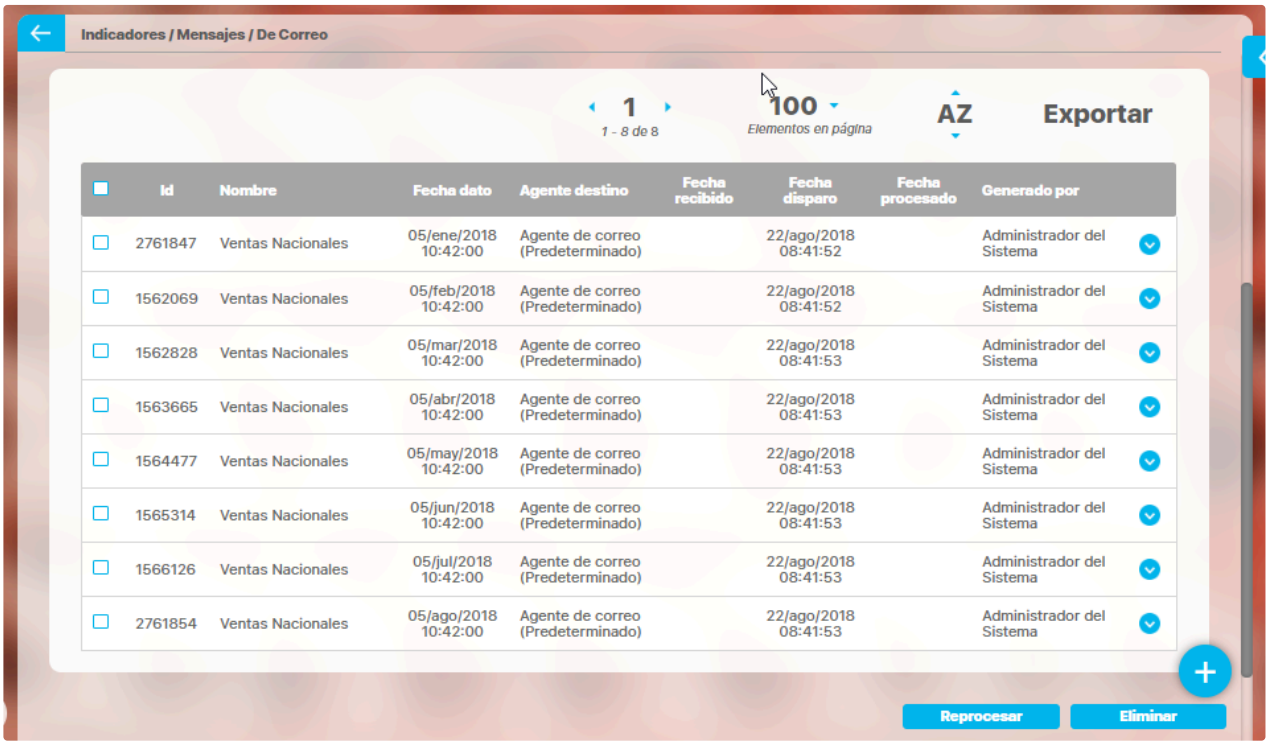
Has clic en ***Guardar*** .



Una vez estés seguro de que el o los mensajes a generar son los correctos has clic en el botón Aceptar. Obtendrás un mensaje en el que te confirma cuantos mensajes se generaron:



Quedarás en la pantalla de crear mensajes, para verificar los mensajes que se crearon vuelve al buscador de mensajes de correo, busca la variable y verás los mensajes pendientes de procesar por el agente de correo. Puedes esperar que este agente corra automáticamente o pedirle a tu administrador que lo ejecute para que los correos que necesitas se envíen nuevamente.



Id	Nombre	Fecha dato	Agente destino	Fecha recibido	Fecha disparo	Fecha procesado	Generado por
2761847	Ventas Nacionales	05/ene/2018 10:42:00	Agente de correo (Predeterminado)		22/ago/2018 08:41:52		Administrador del Sistema
1562069	Ventas Nacionales	05/feb/2018 10:42:00	Agente de correo (Predeterminado)		22/ago/2018 08:41:52		Administrador del Sistema
1562828	Ventas Nacionales	05/mar/2018 10:42:00	Agente de correo (Predeterminado)		22/ago/2018 08:41:53		Administrador del Sistema
1563665	Ventas Nacionales	05/abr/2018 10:42:00	Agente de correo (Predeterminado)		22/ago/2018 08:41:53		Administrador del Sistema
1564477	Ventas Nacionales	05/may/2018 10:42:00	Agente de correo (Predeterminado)		22/ago/2018 08:41:53		Administrador del Sistema
1565314	Ventas Nacionales	05/jun/2018 10:42:00	Agente de correo (Predeterminado)		22/ago/2018 08:41:53		Administrador del Sistema
1566126	Ventas Nacionales	05/jul/2018 10:42:00	Agente de correo (Predeterminado)		22/ago/2018 08:41:53		Administrador del Sistema
2761854	Ventas Nacionales	05/ago/2018 10:42:00	Agente de correo (Predeterminado)		22/ago/2018 08:41:53		Administrador del Sistema

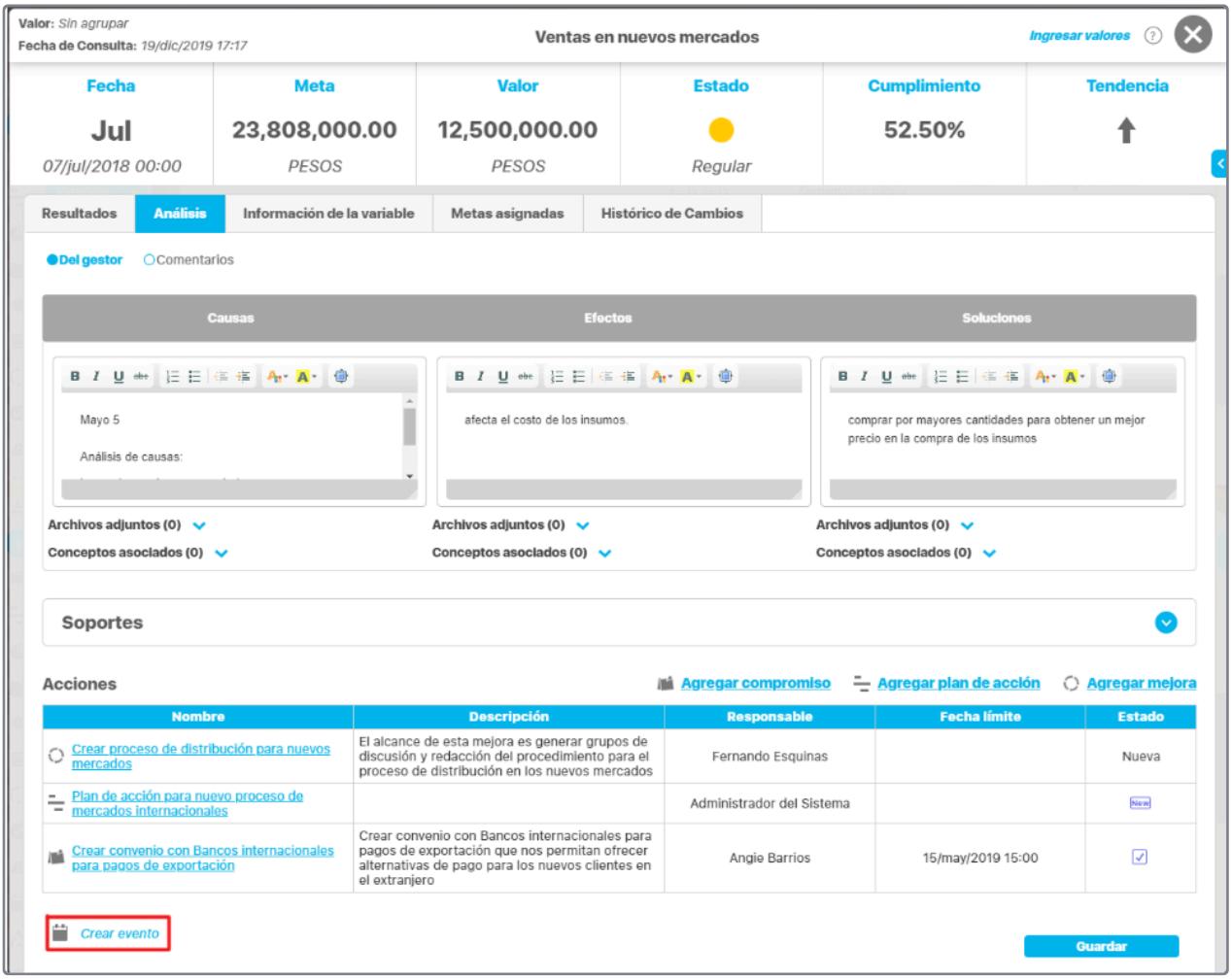
Una vez creado el mensaje de captura puedes realizar desde aqui:

- Editar
- Reprocesar
- Eliminar

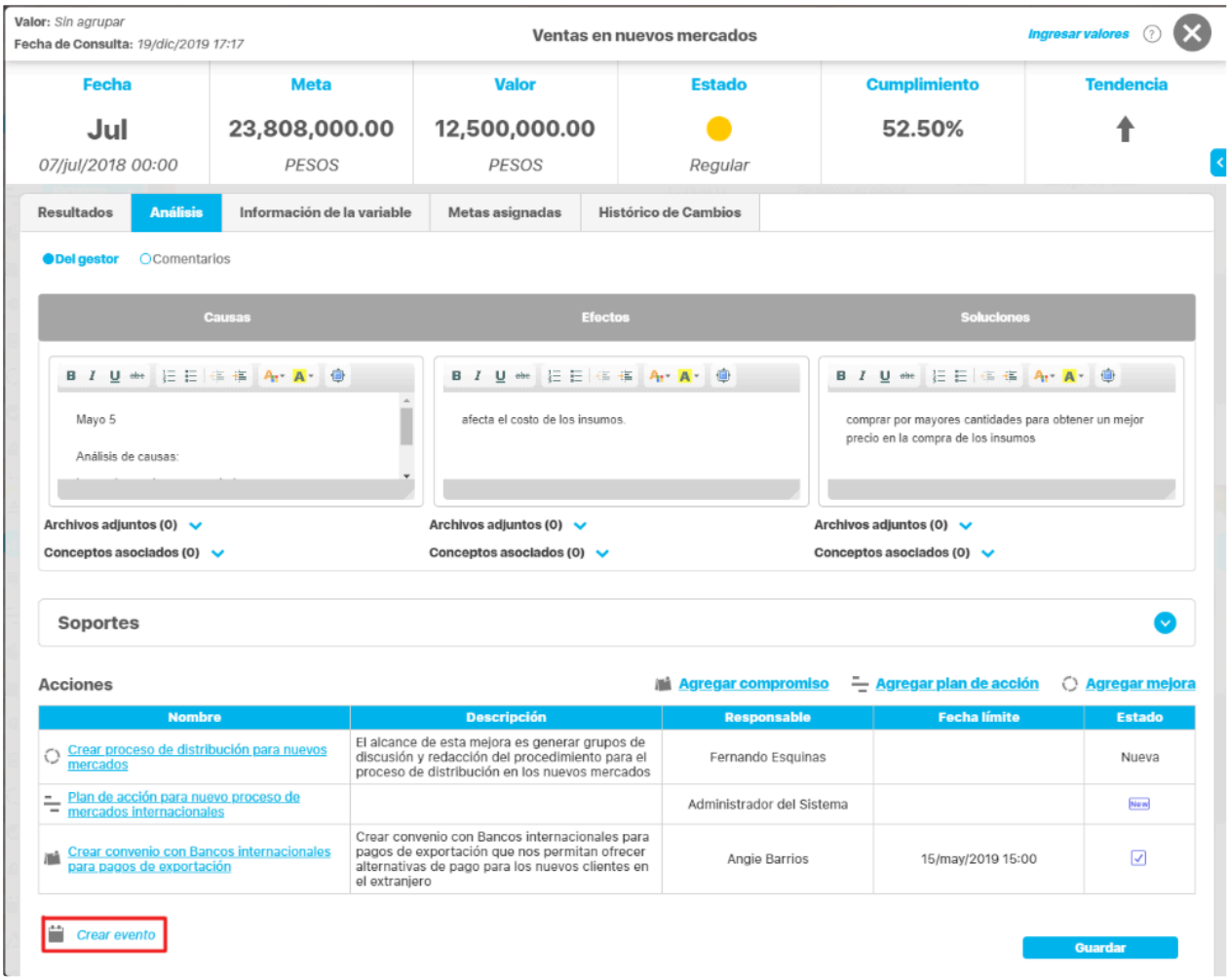
Nota

Si para la fecha asignada no se encuentran valores para la o las variables definidas no se generarán los mensajes de correo.

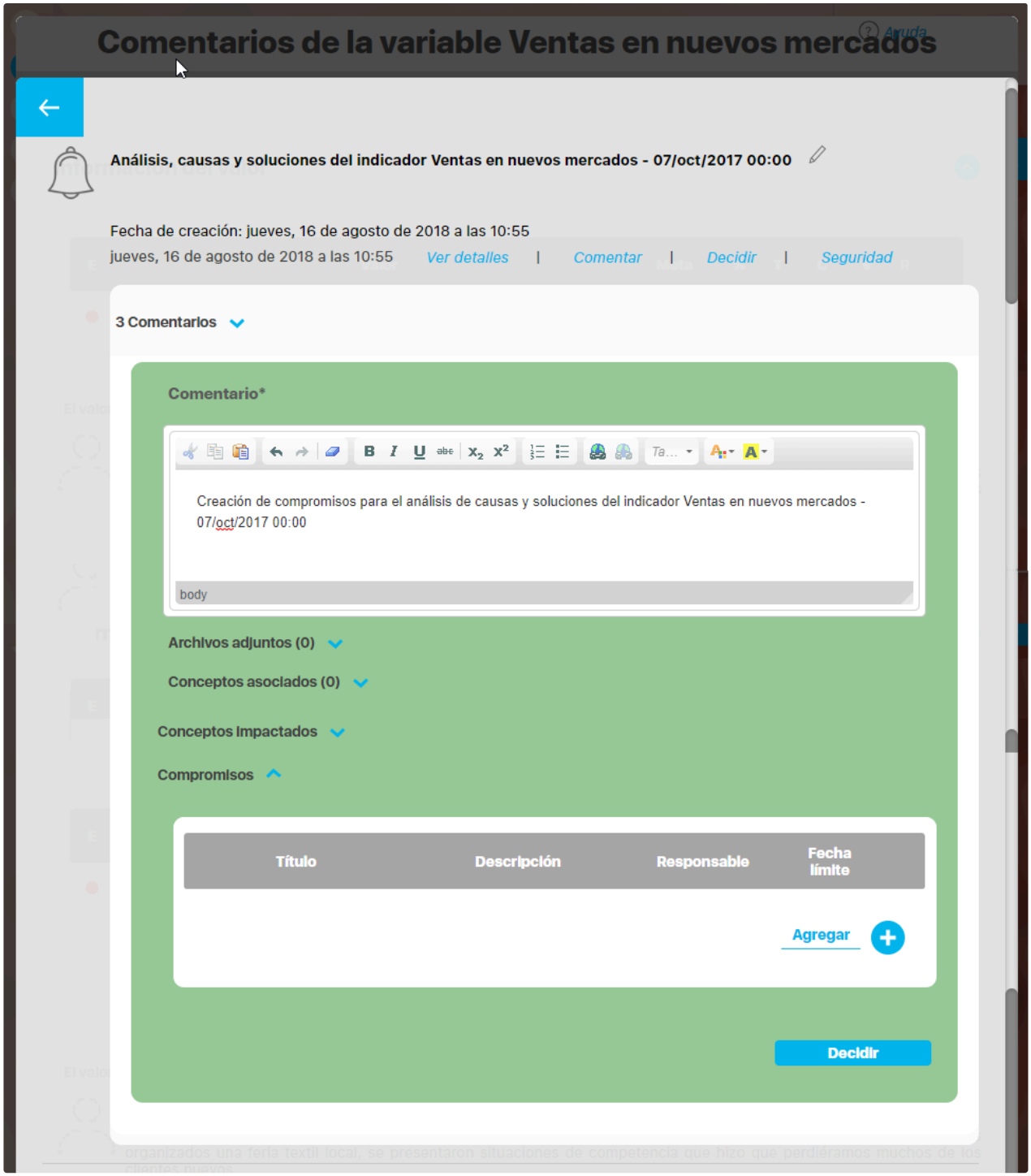
Generación de Eventos y Compromisos de eventos para el Análisis del valor



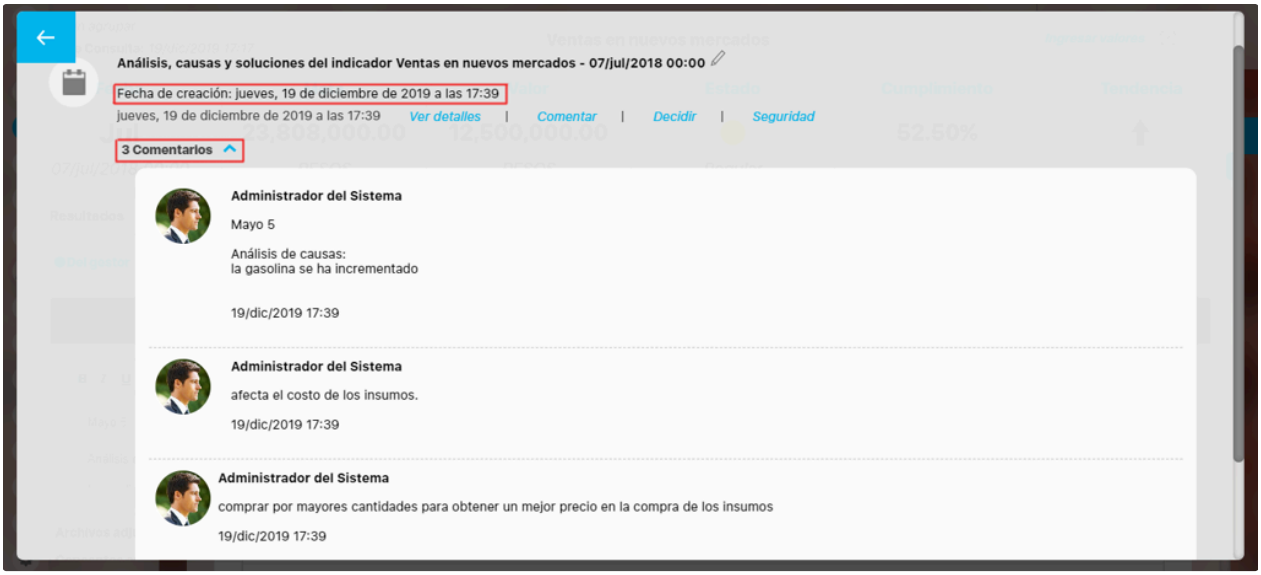
Si eres el gestor de una variable y has realizado y guardado el análisis sobre el valor y además tienes permisos de crear eventos, dispondrás del enlace ***Crear evento***, el cual te permitirá crear un evento y compromisos desde la pantalla de explorar la variable.



Has clic sobre *Crear evento* El sistema creará un evento en el cual el propietario, el gestor de la variable y los usuarios interesados aparecen como invitados y como decisor aparece elegido el gestor de la variable.



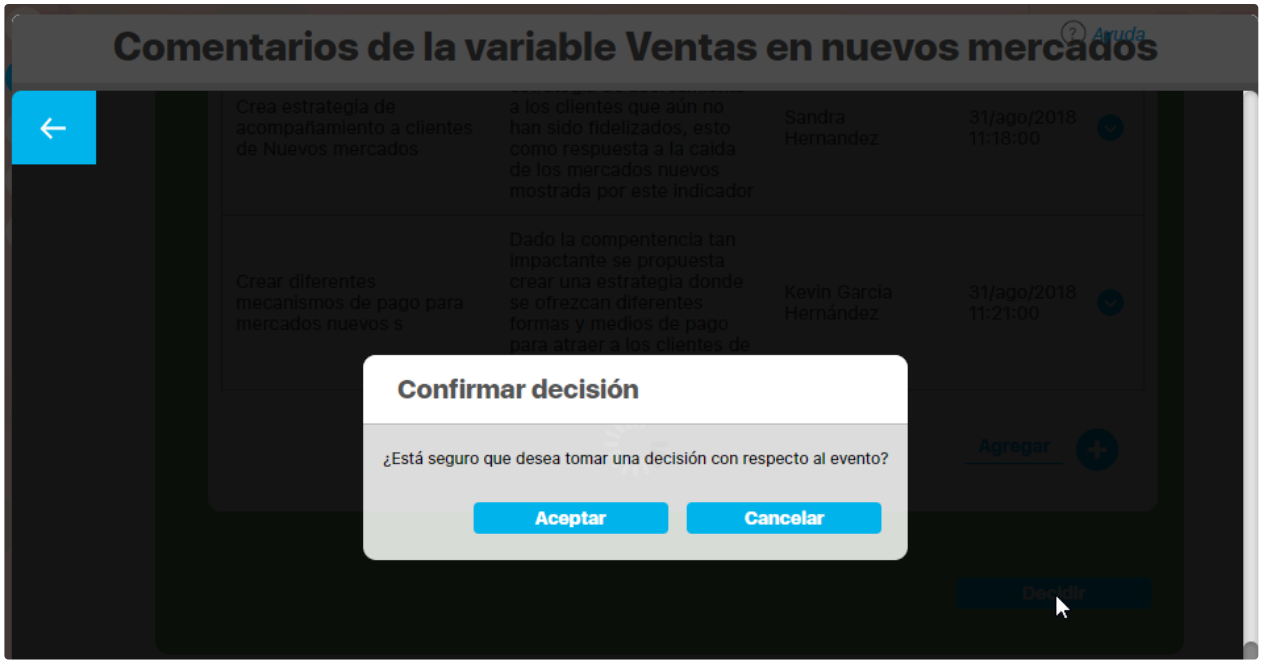
El sistema le asignará un título al evento y adjudicará la fecha de creación según la fecha y hora actuales del sistema, los comentarios de análisis realizados por gestor se copiaran en el evento junto con sus archivos y conceptos asociados.



Aunque el evento se muestra listo crear los compromisos y decidir, puede hacer uso de los enlaces Ver detalles, Comentar, Decir y Seguridad (más información en el manual de Eventos y Decisiones).



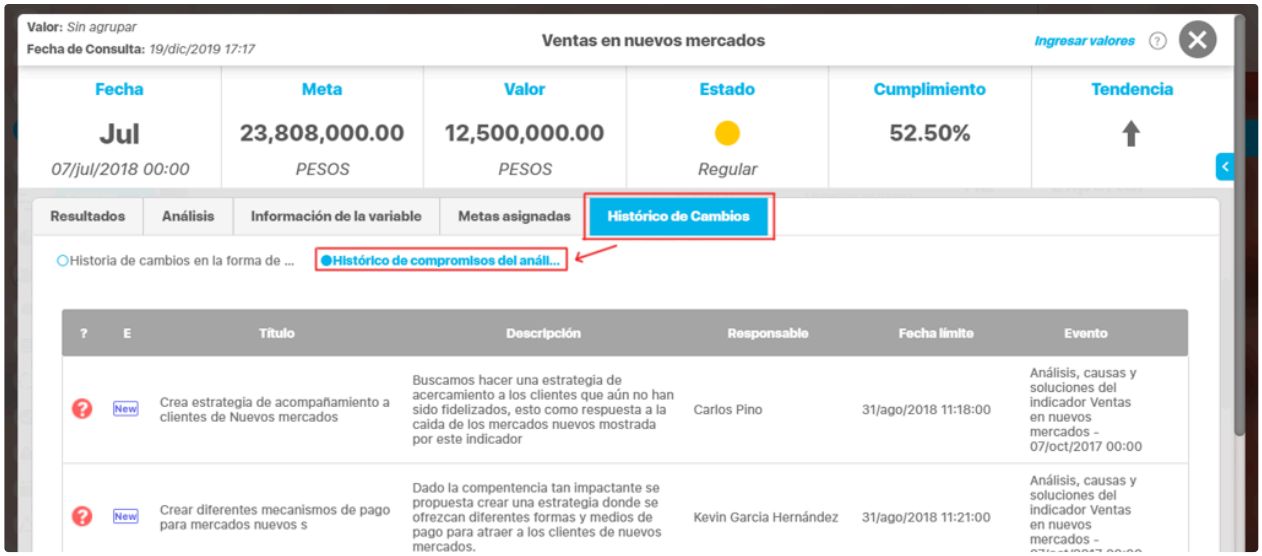
Agrega los compromisos y has clic sobre el botón ***Decidir.***



Haz clic en Aceptar para tomar la decisión y regresar a la pantalla desde donde iniciaste la creación del evento. Podrás desde ahii mismo ir al evento nuevamente y visualizar los compromisos creados



Al explorar la variable, podrás ver los eventos y compromisos en la sección ***Histórico de compromisos del análisis***.

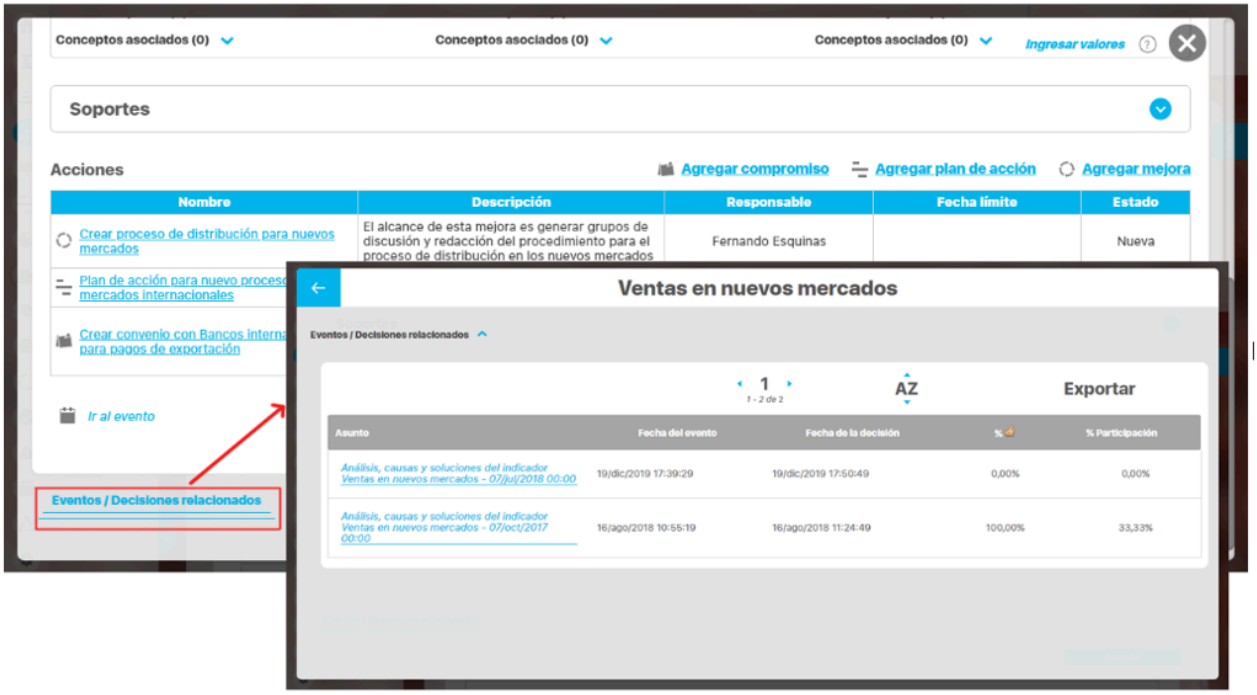


Las opciones que se presentan al hacer clic sobre un compromiso son variadas de acuerdo al usuario que esté explorando la variable.

Usuario	**Explorar**	**Documentar**	**Reasignar responsable /fecha límite**	**Cancelar Compromiso**
Decisor del evento	Si	No	Si	Si
Decisor del evento y Responsable del compromiso	No	Si	Si	Si
Responsable del compromiso	No	Si	No	No
Recurso del compromiso	Si	No	No	No
Participante del evento	Si	No	No	No
Usuario con permisos de ver la variable	No	No	No	No

Desde la misma pantalla de explorar variable puedes visualizar todos los eventos y decisiones que se hayan creado a esta variable, haz clic sobre el enlace ***Eventos/Decisiones relacionados.***

Todos los eventos relacionados con la variable se mostrarán en una tabla presentando la fecha del evento, la fecha de la decisión, el porcentaje de votación y porcentaje de participación.



Si el usuario es decisor o participante del evento, este se le mostrará como un enlace a través del cual podrá acceder al mismo.

NOTAS:

- Los usuarios asignados como participantes de los eventos o como responsables de los compromisos, podrán acceder a los mismos también desde la opción de Mis Responsabilidades del módulo de Eventos y Decisiones. Para mas información consulta el manual de Eventos y decisiones

Tomar acción correctiva



Si el sitio tiene licencia de Compromisos, Planes y Mejoras podrás elegir una de las siguientes tres alternativas para tomar acciones sobre el indicador:

- Crear compromisos
- Crear plan
- Crear mejora

Si el sitio tiene licencia de los módulos, pero el usuario no tiene permisos de crear una acción correctiva en alguno de los módulos, la opción estará deshabilitada. Por ejemplo: el sitio tiene licencia de los módulos Compromisos y Planes, pero el usuario no tiene permisos de crear planes, entonces se mostrará la opción correctiva de planes deshabilitada como se ve en la siguiente imagen:

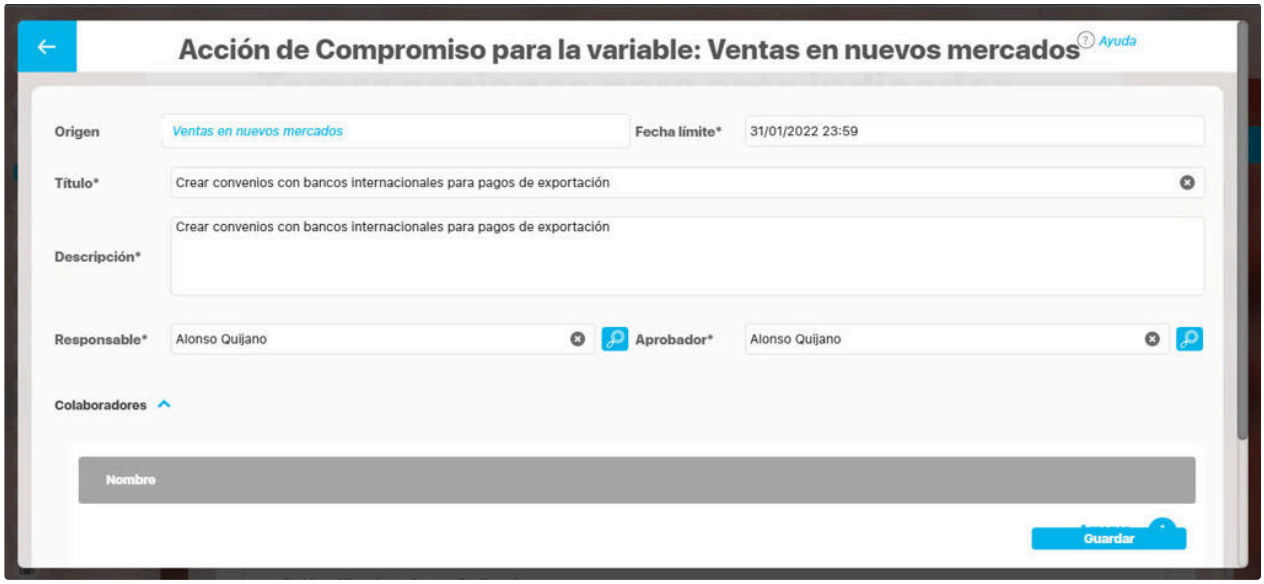


Desde esta misma opción podrás consultar si existen, los compromisos, planes y mejoras asociados a este valor de la variable explorada:



Crear Compromisos

Una vez elijas el botón de crear compromisos, verás:

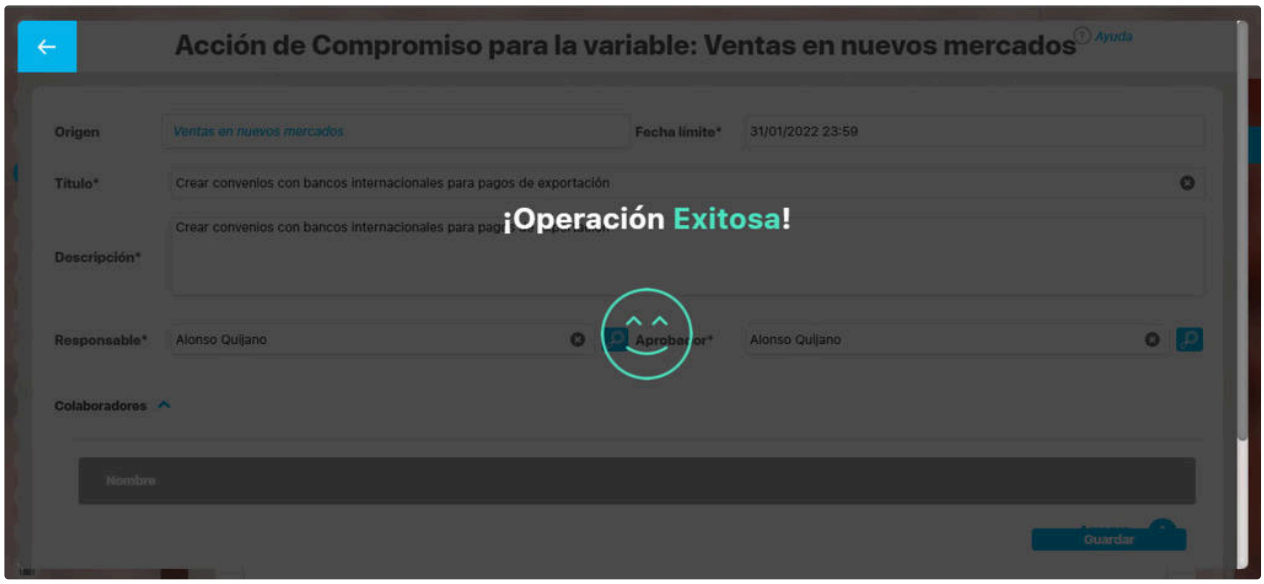


La información que debes diligenciar es:

- Origen: Se refiere a la fuente del compromiso y corresponde al nombre del indicador al cual se asociará el compromiso, tiene un vínculo para explorar la variable (siempre y cuando tengas permisos)
- Título: Debes digitar el nombre o título de compromiso. No pueden existir dos compromisos en el sistema que tengan el mismo nombre. Es requerido.
- Descripción: área de texto que muestra la descripción del compromisos, Este texto no tiene formato de texto y su longitud puede ser hasta 4000 caracteres. Campo requerido. Esta descripción permitirá comunicar al responsable el alcance, recursos, medios, objetivos del compromiso, criterios o políticas para desarrollar el compromiso.
- Responsable: Usuario activo del sistema asignado como responsable del compromiso. Es requerido. Aparece por defecto el usuario en sesión, pero se puede cambiar con el autocompletar digitando las primeras letras del nombre del usuario o puedes usar el buscador de usuarios.

- Fecha límite: debe seleccionar a través del calendario la fecha límite para terminar el compromiso, tiene un formato dd-mm-aaaa- hh:mm con precisión de minutos. Esta fecha debe ser futura, es decir no se permite crear compromisos vencidos.
- Colaboradores: En este campo puedes agregar los colaboradores del compromiso.

Al finalizar la creación dando clic en Guardar verás:



Una vez obtengas el mensaje de creación exitosa verás:



Desde aquí, en la parte derecha, podrás consultar las acciones tomadas sean compromisos, planes o mejoras. Para poder consultar estas acciones requerirás permisos por lo menos ver, sino tienes permisos implícitos.

Crear Plan

Para integrar el resultado de los indicadores con el sistema de calidad tienes disponible el Botón de Tomar acción correctiva, desde la pantalla de Explorar una variable, al final de la sección de *Análisis.*



Si elijes el botón de Crear Plan, verás la anterior pantalla desde donde se puede crear un plan que quedará asociado a este indicador.

Al finalizar la creación dando clic en Guardar verás:



Una vez obtengas el mensaje de creación exitosa verás:



Desde aquí, en la parte derecha, podrás consultar las acciones tomadas sean compromisos, planes o mejoras. Para poder consultar estas acciones requerirás permisos por lo menos ver, sino tienes permisos implícitos.

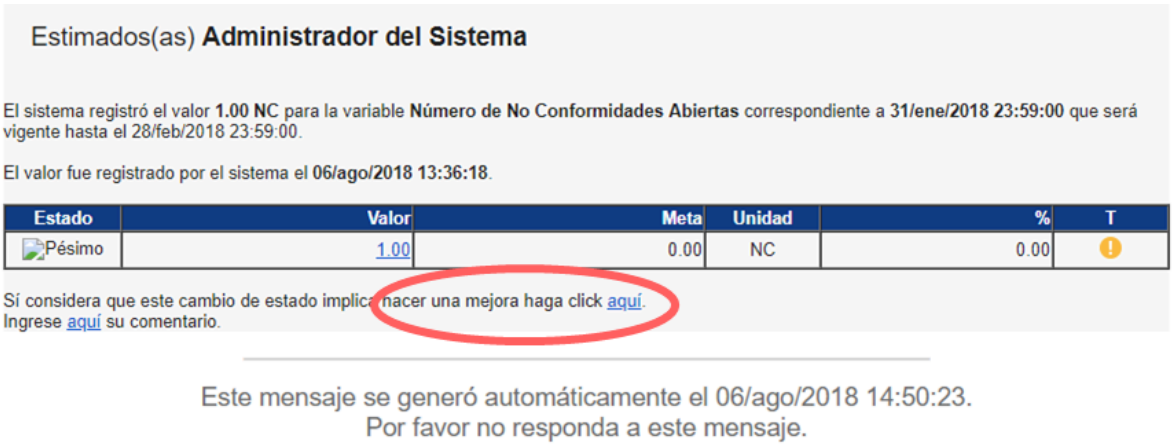
Ver y Crear Mejora

Para integrar el resultado de los indicadores con el sistema de calidad tienes disponible el Botón de Tomar acción correctiva, desde la pantalla de Explorar una variable, al final de la sección de *Análisis.*

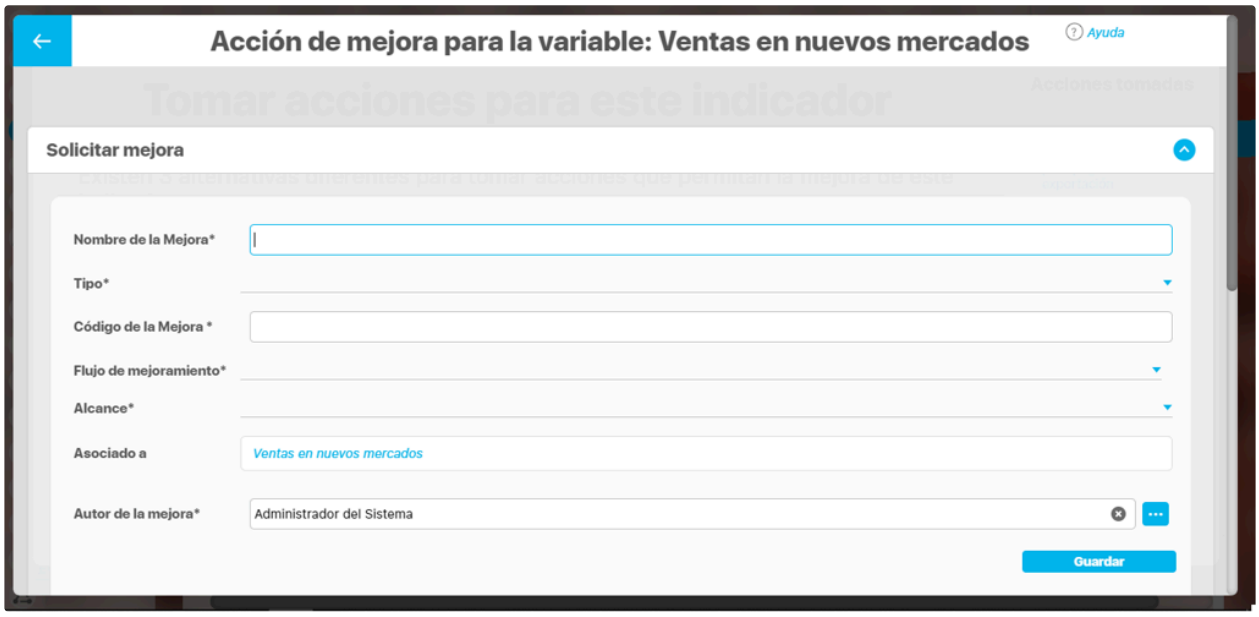


Este botón estará disponible para todos los usuarios que puedan explorar la variable, sin embargo si el usuario no tiene permisos de crear o ver mejoras no podrá crear ni ver las mejoras. Al ingresar a esta pantalla elige el botón Crear mejora para iniciar la creación.

También puedes crear una mejora desde el correo de comunicación del valor de un indicador que obtuvo el peor de los estados configurados



Al acceder a Crear Mejora, podrás observar si hay mejoras asociadas al indicador y también podrás crear una nueva solicitud de mejoras sin salir de la pantalla de exploración de la variable.



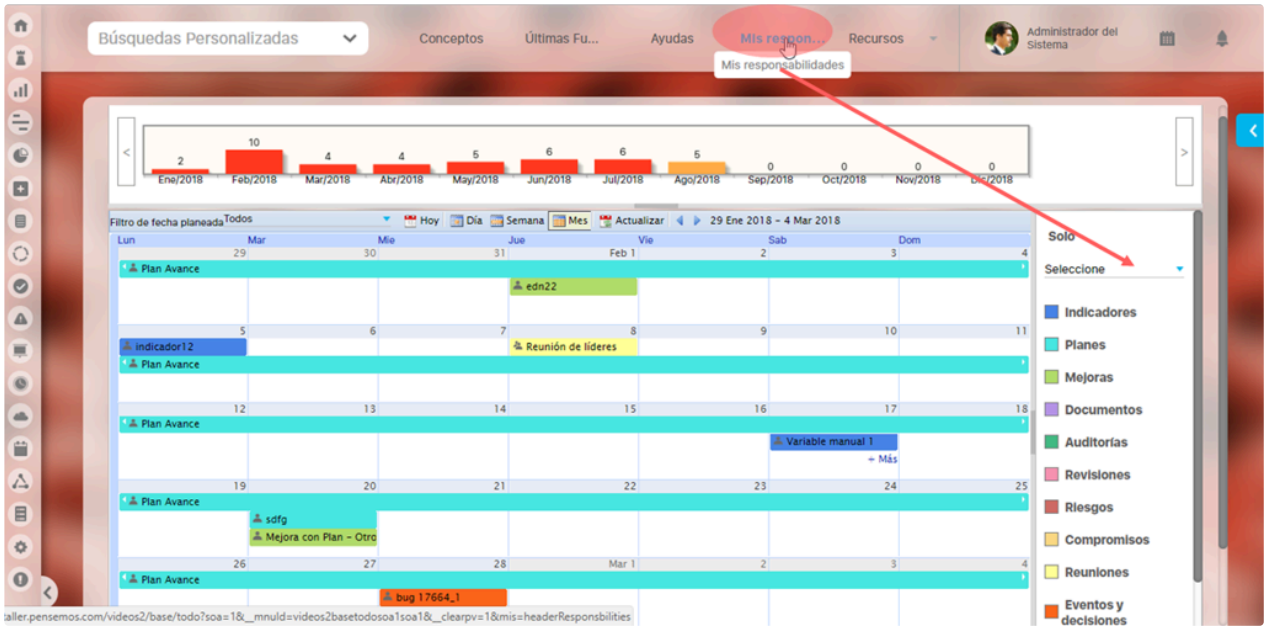
Al diligenciar la información del formulario, puedes seleccionar el botón *Guardar.* Se mostrará un mensaje de operación exitosa y la nueva mejora se mostrará en la parte derecha en la lista de acciones tomadas.



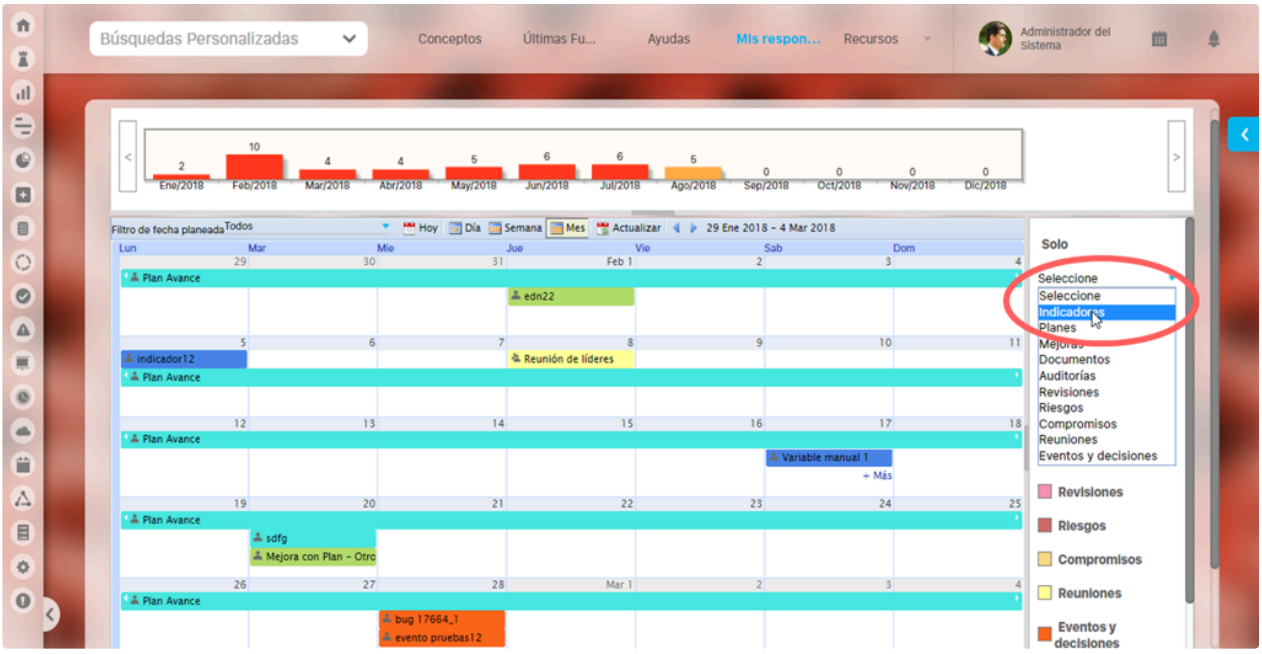
Las acciones se muestran en orden cronológico descendente (las más recientes primero) y con el nombre de la acción tomado con hipervínculo, el cual podrás consultar si tienes por lo menos permisos de ver dicho concepto. Puedes crear más acciones si así lo requieres.

Calendario de responsabilidades

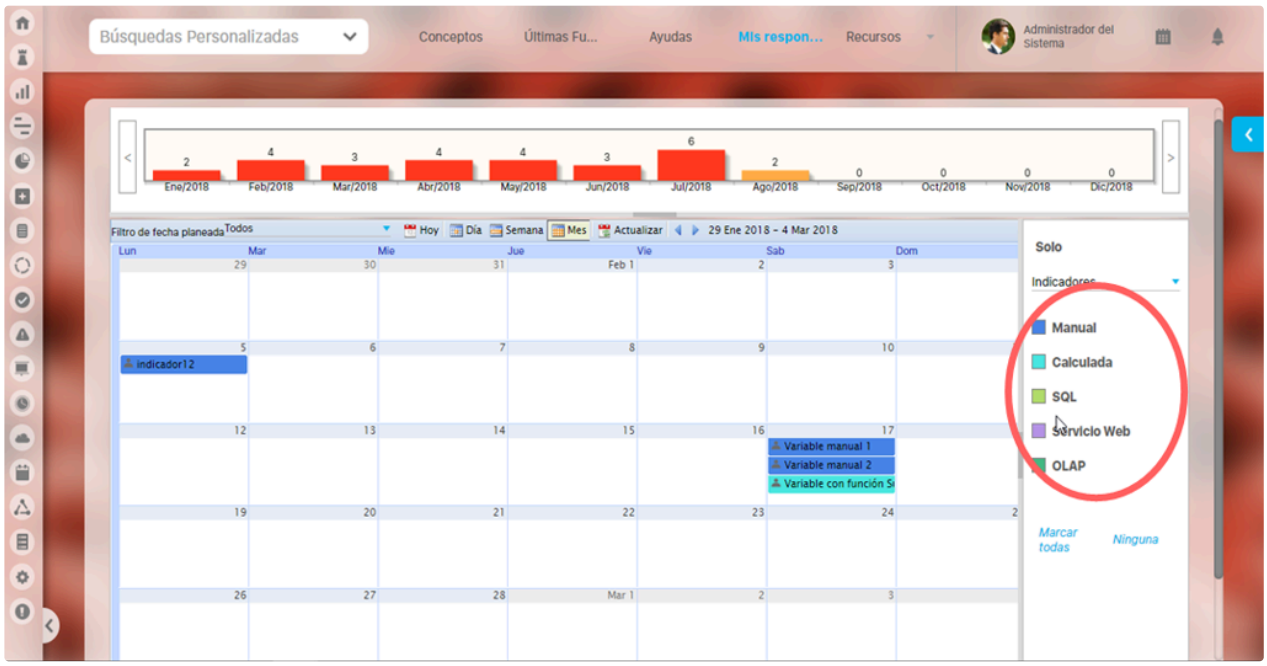
Todas la responsabilidades que tengas asignadas en la Suite las podrás consultar y gestionar desde la herramienta de Calendario.



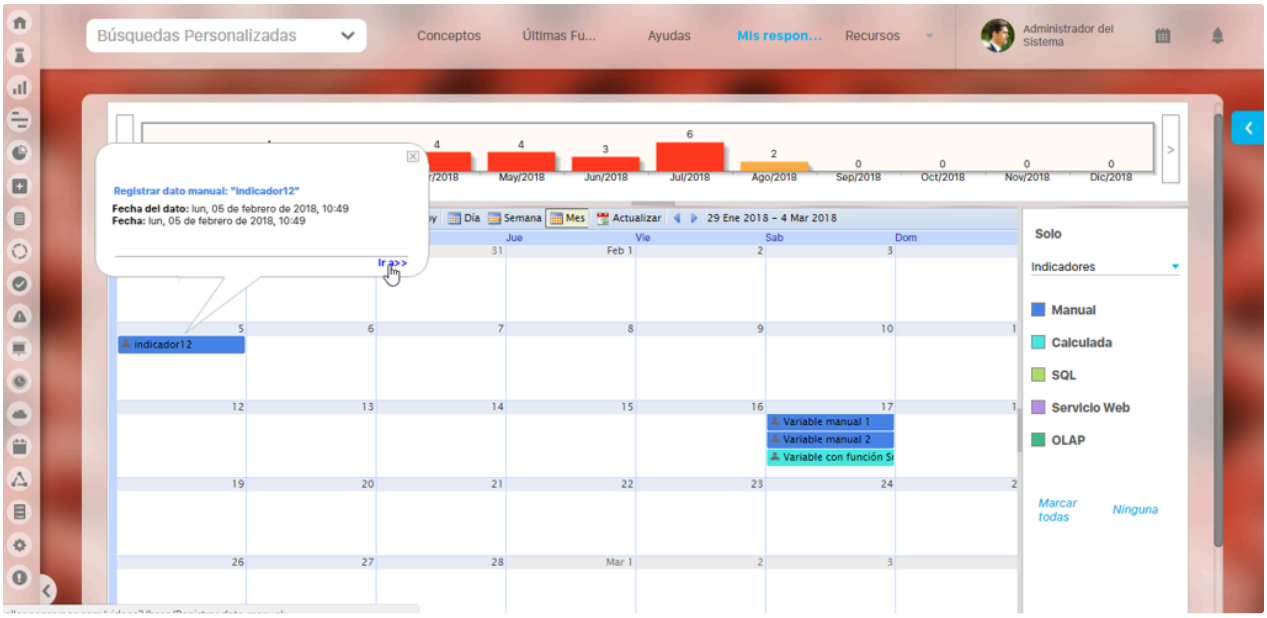
Para el módulo de indicadores puedes gestionar variables o seguir el desempeño de algunos indicadores, si quieres ver solo los pendientes de indicadores selecciona de la sección derecha



Así verás solo las responsabilidades pendientes del módulo de indicadores ahora clasificadas por el tipo de obtención de las variables:



Al dar clic en alguno de los pendientes de indicadores te mostrará la información de indicador y habrá un link disponible IR A, que te permitirá ingresar al Árbol de entradas manuales y desde alí podrás ingresar los valores, ver su estadísticas y Explorar la variable.



Para más información sobre todas las funcionalidades que te ofrece el calendario de mis responsabilidades consulta el Manual de Generalidades.

Preparando informes y presentaciones de los indicadores

- Variables en Presentaciones
- Variables en Dashboards
- Reporte Analítico
- Reportes
- Reporte de hitos de un plan
- Reportes personalizados

Variables en Presentaciones

Las presentaciones hacen parte de las herramientas para la visualización de datos en forma gráfica y dinámica. Las presentaciones permiten insertar textos, imágenes, fórmulas y gráficos de los datos que se desean visualizar utilizando la información presente en la Suite de manera muy fácil y dinámica. Se pueden crear, consultar y configurar estas presentaciones de manera rápida en cualquier momento y usarlas como nexos de apoyo de la información de varios módulos como Planes, Indicadores, Mejoras e Integridad Operativa. Las presentaciones son creadas por el usuario que tenga el rol como configurador de presentaciones y pueden ser consultadas por cualquier usuario cuyo rol tenga acceso a consultar presentaciones.

Para ver una presentación usa la opción del menú de Presentaciones, tendrás un buscador para hallar la que requieres y luego has clic sobre el nombre de la presentación.



Verás la información de la presentación así:



Tienes disponible para cambiar la fecha de consulta y el agrupamiento. También puedes elegir si quieres ver los datos vigentes o no marcando la opción Valores vigentes. Después de cambiar alguno de estas opciones de consulta debes dar clic en el enlace Actualizar para que se refresque la pantalla con los nuevos datos.

Dentro de una presentación puedes configurar

- La variable y su semáforo, con menú para explorar, estadísticas o comentar la variable
- Gráficas históricas de una o mas variables
- Gráficas puntuales de variables
- Link a reporte de indicadores
- Link a arboles de consulta
- Fórmulas que incluyan una o mas variables

De acuerdo a los conceptos incluidos en la presentación tendrás diferentes opciones disponibles para mas información consulta el Manual de Presentaciones. En este mismo manual podrás consultar :

- Crear presentaciones
- Consultar presentaciones
- Seguridad sobre presentaciones

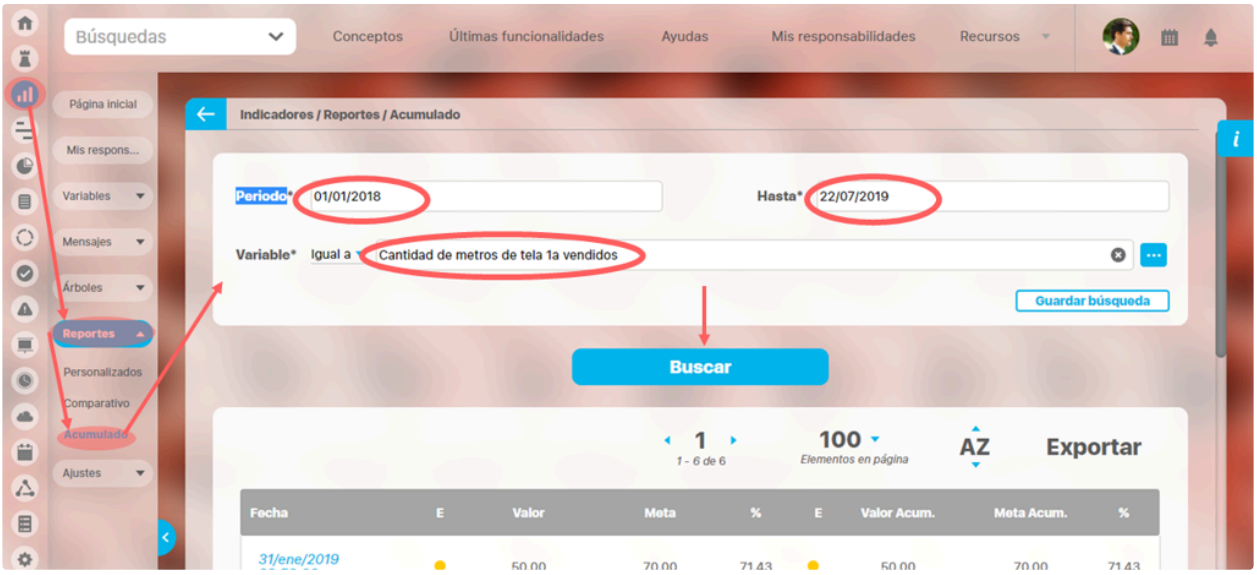
Reportes

- Reportes personalizados: Este reporte puede incluir las columnas que necesites, agrupados y ordenados de la forma que más convenga y con los datos filtrados por la información que requieras.

- Reporte comparativo: El reporte comparativo de valores permite agregar variables para luego hacer comparaciones individuales entre sus valores agrupados

Reporte de valores Acumulados

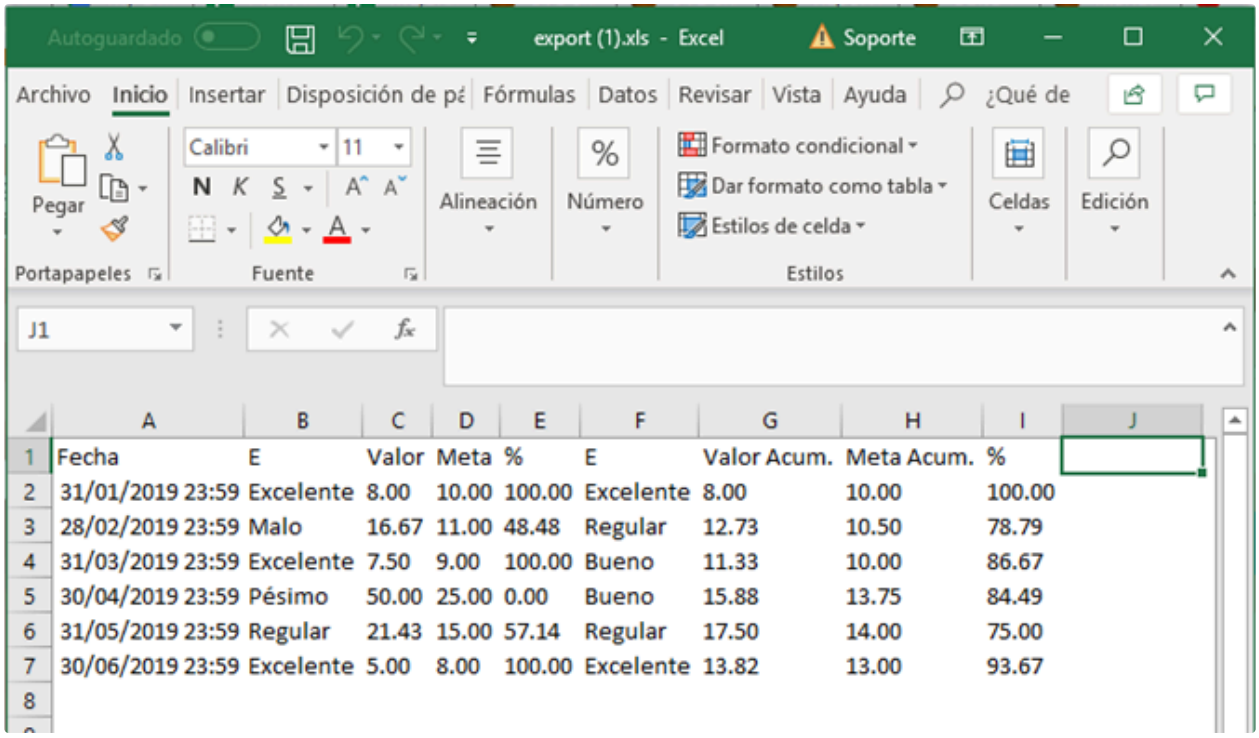
Este reporte te permite visualizar información de una variable y sus valores acumulados para un periodo de tiempo. Para consultar, selecciona la fecha inicial, final y la variable. Luego das clic en el botón Buscar



Los campos que muestra el reporte son:

- Fecha del Dato: este campo tiene un vínculo a explorar la variable
- Estado del dato a la fecha
- Valor del dato a la fecha
- Meta del dato a la fecha
- % de cumplimiento
- Estado del % de cumplimiento acumulado
- Valor acumulado
- Meta acumulada
- % de cumplimiento del acumulado.

El Reporte puede ser exportado utilizando la opción Exportar, que bajará a tu computador un archivo .xls (excel):

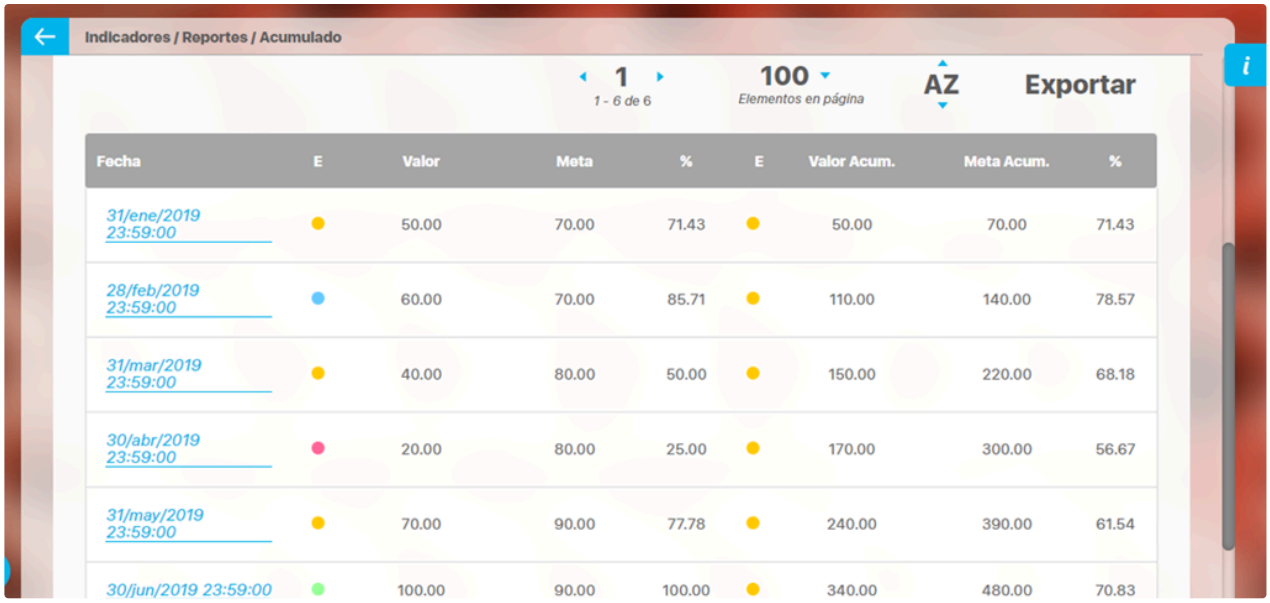


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fecha	E	Valor	Meta	%	E	Valor Acum.	Meta Acum.	%	
2	31/01/2019 23:59	Excelente	8.00	10.00	100.00	Excelente	8.00	10.00	100.00	
3	28/02/2019 23:59	Malo	16.67	11.00	48.48	Regular	12.73	10.50	78.79	
4	31/03/2019 23:59	Excelente	7.50	9.00	100.00	Bueno	11.33	10.00	86.67	
5	30/04/2019 23:59	Pésimo	50.00	25.00	0.00	Bueno	15.88	13.75	84.49	
6	31/05/2019 23:59	Regular	21.43	15.00	57.14	Regular	17.50	14.00	75.00	
7	30/06/2019 23:59	Excelente	5.00	8.00	100.00	Excelente	13.82	13.00	93.67	
8										

Los valores acumulados que se muestran en el reporte serán calculados de acuerdo a como se haya configurado la variable en el campo "Cálculo del acumulado". Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 1:

Selecciona un periodo y la variable "Cantidad de metros de tela 1a vendida". Esta variable es manual, tiene configurada su función resumen: *Suma* y el Campo Cálculo del acumulado se configuró *Según función Resumen*. Al dar clic en Buscar el sistema mostrará:



Fecha	E	Valor	Meta	%	E	Valor Acum.	Meta Acum.	%
31/ene/2019 23:59:00		50.00	70.00	71.43		50.00	70.00	71.43
28/feb/2019 23:59:00		60.00	70.00	85.71		110.00	140.00	78.57
31/mar/2019 23:59:00		40.00	80.00	50.00		150.00	220.00	68.18
30/abr/2019 23:59:00		20.00	80.00	25.00		170.00	300.00	56.67
31/may/2019 23:59:00		70.00	90.00	77.78		240.00	390.00	61.54
30/jun/2019 23:59:00		100.00	90.00	100.00		340.00	480.00	70.83

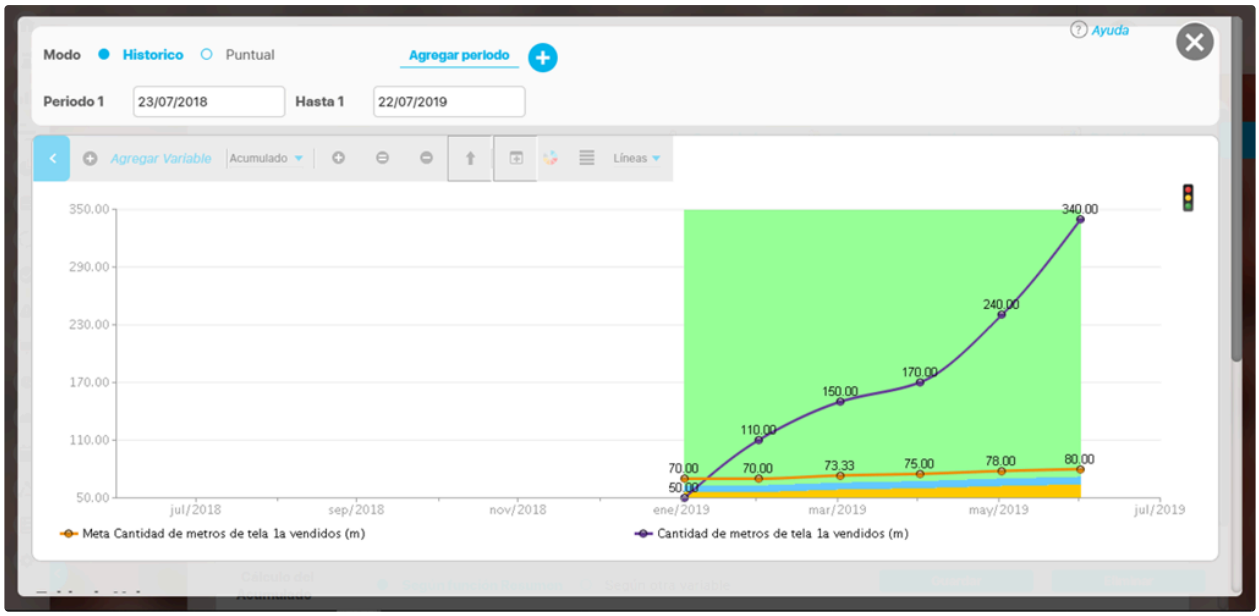
- **Fecha del Dato:** La fecha del dato cuyo valor se muestra en la columna Valor
- **Estado del dato a la fecha:** Semáforo del cumplimiento del dato y meta para esta fecha
- **Valor del dato a la fecha:** Valor del dato para la fecha de la primera columna
- **Meta del dato a la fecha:** Meta del dato para la fecha de la primera columna
- **% de cumplimiento:** Valor en % de cumplimiento del valor de acuerdo a la meta mostrada
- **Estado del % de cumplimiento acumulado:** Semáforo del cumplimiento acumulado tomando el dato acumulado y la meta acumulada para esta fecha (usando la función resumen Suma, que es la forma en que esta configurada esta variable)
- **Valor acumulado:** Valor acumulado del dato, utilizando la función resumen configurada en la variable dato, en este caso la función resumen es Suma
- **Meta acumulada:** Valor acumulado de la meta, utilizando la función resumen configurada en la variable **DATO**, en este caso la función resumen, como vimos en el anterior campo, es Suma
- **% de cumplimiento del acumulado:** Valor en % de cumplimiento del valor Acumulado del dato de acuerdo a la meta acumulada mostrados.

Nota:

Tener en cuenta que si la variable meta llegara a tener función resumen diferente a la de la variable Dato y se consulta por estadísticas agrupando por Acumulado, se mostrarán los datos

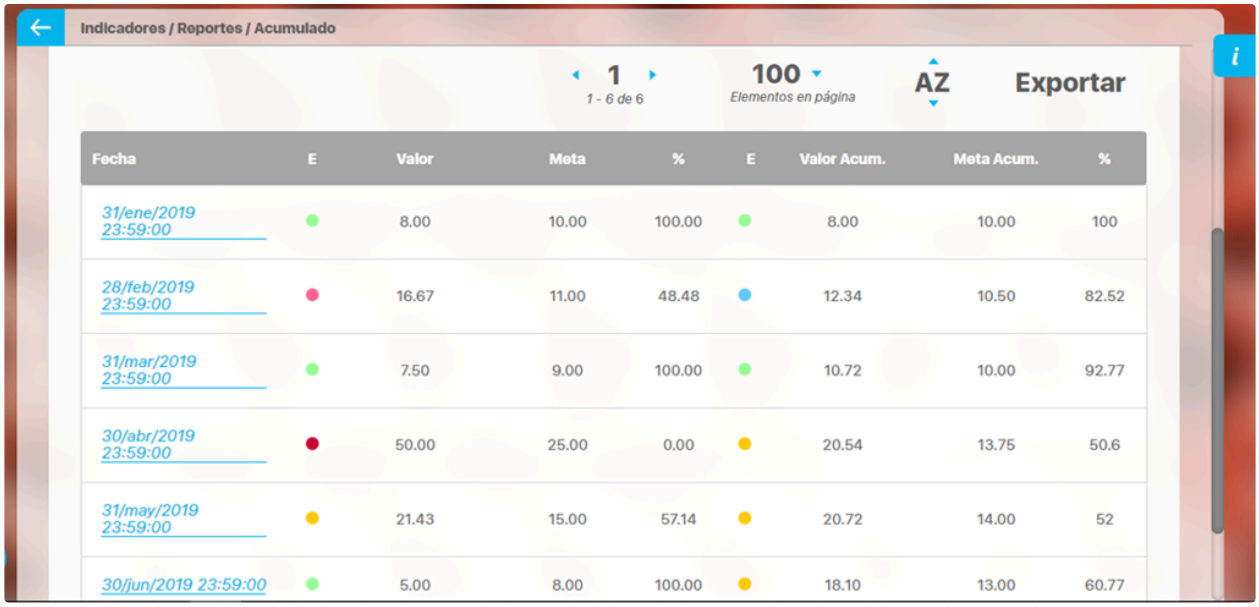
diferentes, esto porque en estadísticas se muestra acumulada la variable meta de acuerdo a la función resumen propia de la variable meta.

Para el ejemplo anterior si la meta tuviera función resumen promedio y se consultara la variable y su meta acumuladas, los valores que mostraría para la meta acumulada sería aplicando la función promedio y no la función suma que es la función resumen de la variable dato.



Ejemplo 2

Miremos otro ejemplo de una variable "Indice de devoluciones". Esta variable es calculada, con orientación hacia abajo y su fórmula es ***Cantidad de metros de tela 1a devuelta / Cantidad de metros de tela 1a vendida***, tiene configurada su función resumen: Promedio y el Cálculo del valor acumulado se configuró como *Según función Resumen*. Esta variable tiene asociada la meta ***Meta Indice de devoluciones***, Al dar clic en Buscar el sistema mostrará:



- **Fecha del Dato:** La fecha del dato cuyo valor se muestra en la columna Valor, de acuerdo al temporizador de la variable ***Indice de devoluciones*** que en este caso es Mensual último día
- **Estado del dato a la fecha:** Semáforo del cumplimiento del índice de devolución y su meta para cada fecha
- **Valor del dato a la fecha:** Valor del índice de devolución para cada fecha
- **Meta del dato a la fecha:** Valor de la meta del índice de devolución para cada fecha
- **% de cumplimiento:** Valor en % de cumplimiento del valor de acuerdo a la meta mostrada (recordemos que su orientación es hacia abajo)
- **Estado del % de cumplimiento acumulado:** Semáforo del cumplimiento acumulado tomando el dato acumulado y la meta acumulada para esta fecha
- **Valor acumulado:** Valor acumulado del dato, (usando la función resumen Promedio, que es la forma en que esta configurada esta variable)
- **Meta acumulada:** Valor acumulado de la meta, utilizando la función resumen configurada en la variable **DATO**, en este caso la función resumen, como vimos en el anterior campo, es promedio
- **% de cumplimiento del acumulado:** Valor del % de cumplimiento del valor Acumulado del dato de acuerdo a la meta acumulada mostrada.

Los valores acumulados se calculan así:

El valor acumulado de febrero es el promedio del valor de enero y febrero: (8.00 + 16.67) /2 = 12.34 y la meta acumulada es (10.00 + 11.00)/2= 10.50

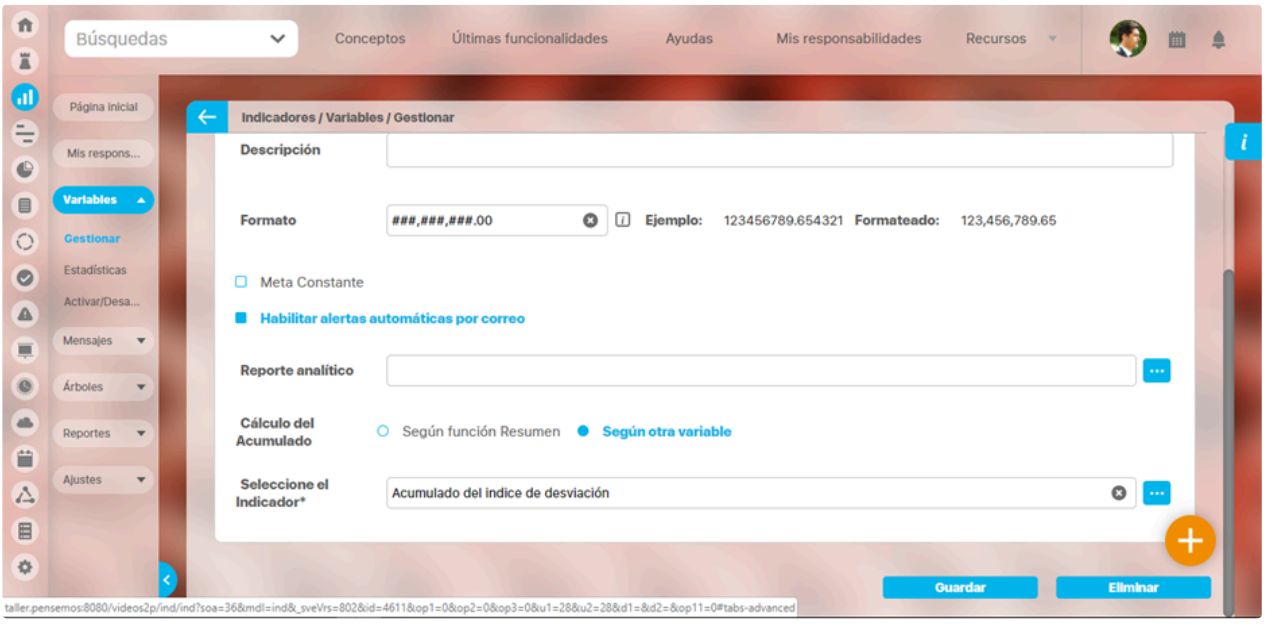
El valor acumulado de marzo es el promedio del valor de enero, febrero y marzo: (8.00 + 16.67+ 7.50) /3 = 10.72 y la meta acumulada es (10.00 + 11.00+ 9.00)/3= 10.00

El valor acumulado de Junio es el promedio del valor de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio: (8.00 + 16.67+ 7.50+50.00+21.43+5.00) /6 = 18.10 y la meta acumulada es (10.00 + 11.00+ 9.00+25.00+15.00+8.00)/6= 13.00

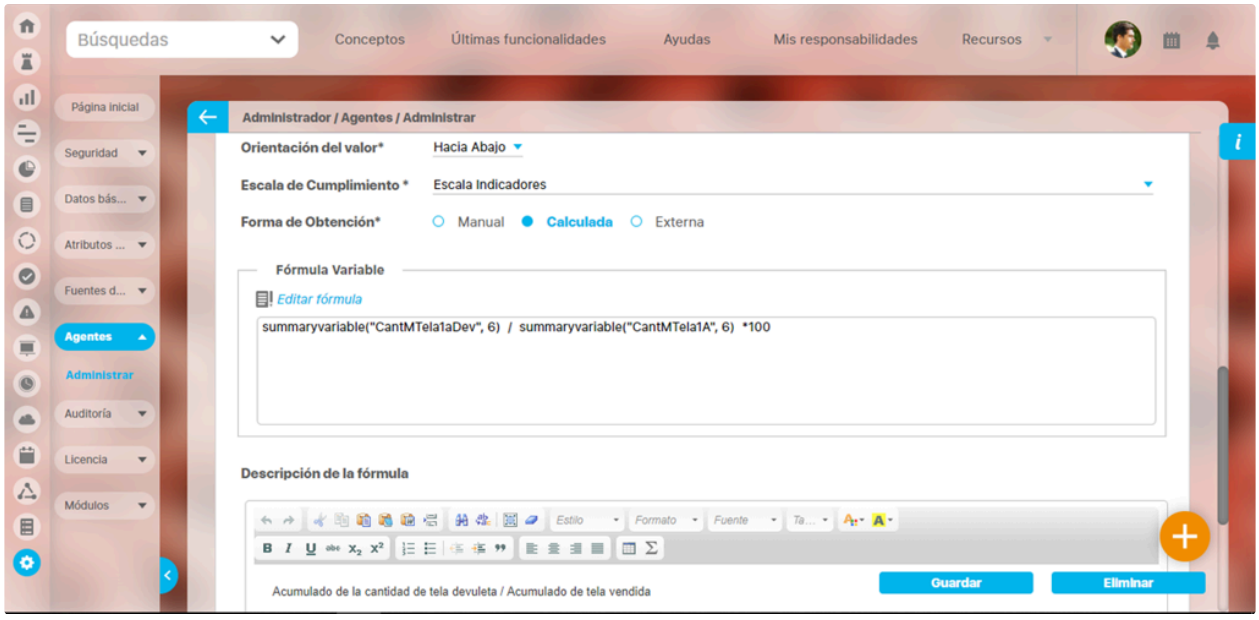
y así para cada mes se promedian los valores del dato y de la meta.

Ejemplo 3

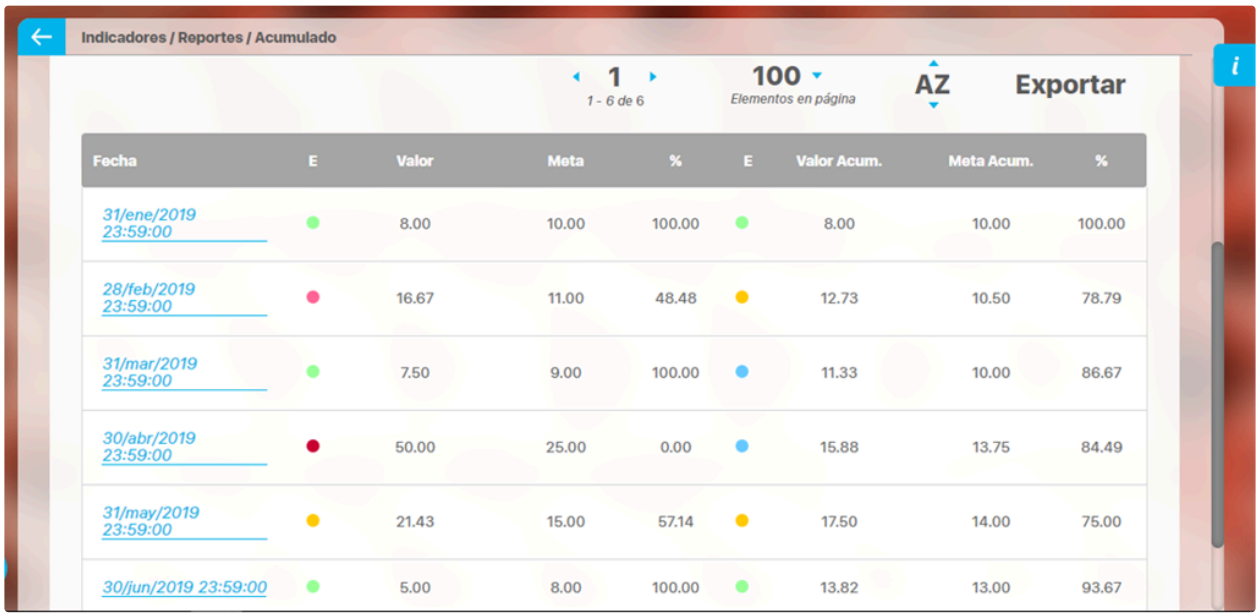
En caso de requerir que el acumulado del índice no sea directamente del promedio de su valor sino la división del acumulado de sus componentes entonces puedes configurar la variable en el campo Cálculo del acumulado: Según otra variable.



En este caso se creó otra variable llamada: **Acumulado del indice de devolución**, es calculada y su fórmula calcula el acumulado de las componentes de Indice de Devoluciones



Entonces el reporte acumulado se verá así:



- Fecha del Dato: La fecha del dato cuyo valor se muestra en la columna Valor, de acuerdo al temporizador de la variable ***Indice de devoluciones*** que en este caso es Mensual último día
- Estado del dato a la fecha: Semáforo del cumplimiento del indice de devolución y su meta para cada fecha
- Valor del dato a la fecha: Valor del indice de devolución para cada fecha

- Meta del dato a la fecha: Valor de la meta del indice de devolución para cada fecha
- % de cumplimiento: Valor en % de cumplimiento del valor de acuerdo a la meta mostrada (recordemos que su orientación es hacia abajo)
- Estado del % de cumplimiento acumulado: Semáforo del cumplimiento acumulado tomando el Valor de la variable **Acumulado del indice de devolución** y el valor de la meta de la variable **Acumulado del indice de devolución** para esta fecha
- Valor acumulado: Valor de la variable **Acumulado del indice de devolución** para cada fecha, (este valor se obtuvo con la división del acumulado de las componentes de la variable ***Indice de devoluciones)***
- Meta acumulada: Valor de la meta **Meta Acumulado del indice de devolución**, para cada fecha (esta es otra variable que se definió y en este caso es manual y allí se agregan el valor acumulado de la meta para cada fecha)
- % de cumplimiento del acumulado: Valor del % de cumplimiento de la variable **Acumulado del indice de devolución y su meta,** de acuerdo a la configuración de escala y orientación que tenga configurada la variable **Acumulado del indice de devolución**

Los valores acumulados se calculan así:

Fecha	Cantidad Tela Devuelta	Cantidad de Tela Vendida	Indice de Devolución = *Cantidad de metros de tela 1a devuelta / Cantidad de metros de tela 1a vendida,*	Acumulado del Indice de devolución = Acumulado Cantidad de metros de tela 1a devuelta / Acumulado Cantidad de metros de tela 1a vendida,	Meta Acumulado de indice de devolución (Meta manual)
31/ene/2019 23:59:00	4	50	8.00	4 / 50 *100 = 8.00	10
28/feb/2019 23:59:00	10	60	16.67	14 / 110 *100 = 12.73	10.5
31/mar/2019 23:59:00	3	40	7.50	17 / 150 *100 = 11.33	10
30/abr/2019 23:59:00	10	20	50.00	27 / 170 *100 = 15.88	13.74

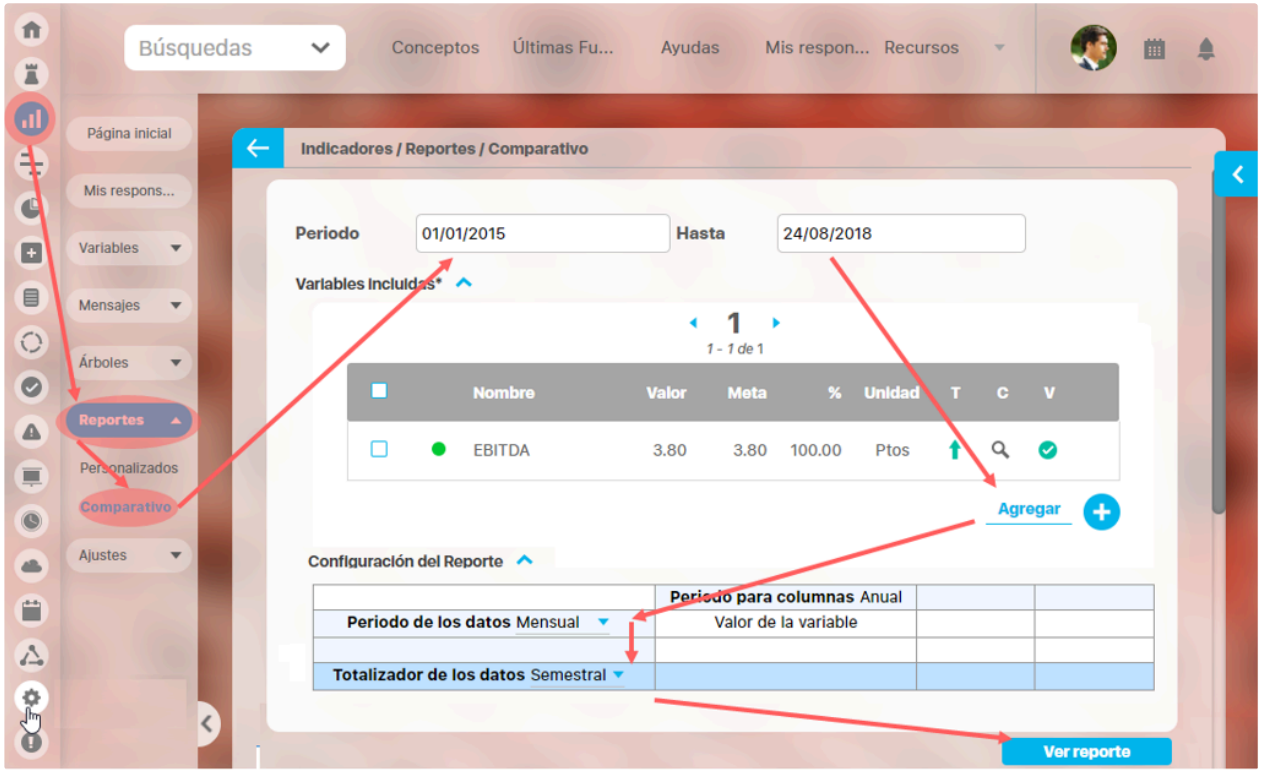
31/may/2019 23:59:00	15	70	21.43	42 / 240 *100 = 17.50	14
30/jun/2019 23:59:00	5	100	5.00	47 / 340 *100 = 13.82	13

NOTA:

- La tabla de datos de este reporte puede ser incrustado en un Dashboard utilizando el Widget Acumulado

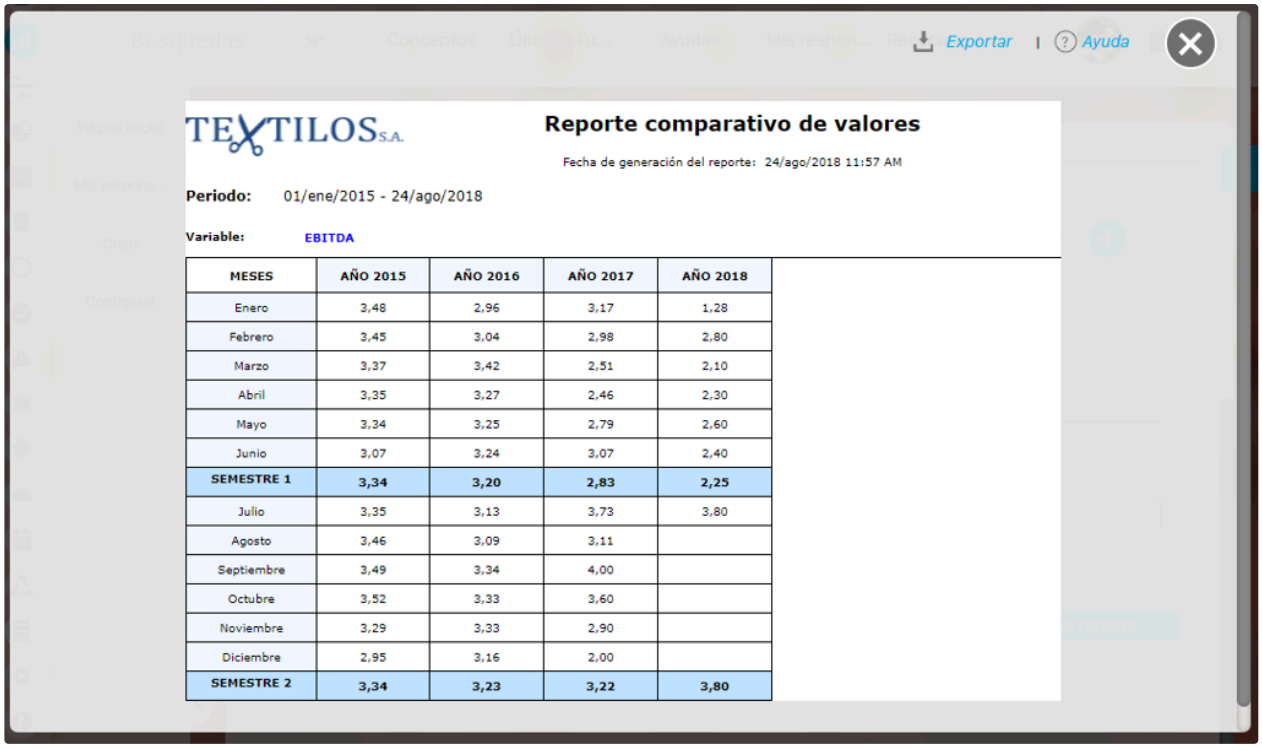
Reporte comparativo de valores

El reporte comparativo de valores permite agregar variables para luego hacer comparaciones individuales entre sus valores agrupados.



Has clic en la opción Comparativo de las sección Reportes. Elige el periodo de tiempo (de manera predeterminada, se muestra un periodo de 5 años hasta llegar a la fecha actual), agrega las variables que quieres ver en el reporte, elige los periodos de agrupamiento (según el temporizador de las variables elegidas, se mostrarán distintas opciones que deberá elegir para el Periodo y el totalizador de los datos). Finalmente has clic en el botón Ver Reporte

El reporte mostrará el nombre de la variable y será un enlace para ver detalles de la misma.



MESES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
Enero	3,48	2,96	3,17	1,28
Febrero	3,45	3,04	2,98	2,80
Marzo	3,37	3,42	2,51	2,10
Abril	3,35	3,27	2,46	2,30
Mayo	3,34	3,25	2,79	2,60
Junio	3,07	3,24	3,07	2,40
SEMESTRE 1	**3,34**	**3,20**	**2,83**	**2,25**
Julio	3,35	3,13	3,73	3,80
Agosto	3,46	3,09	3,11	
Septiembre	3,49	3,34	4,00	
Octubre	3,52	3,33	3,60	
Noviembre	3,29	3,33	2,90	
Diciembre	2,95	3,16	2,00	
SEMESTRE 2	**3,34**	**3,23**	**3,22**	**3,80**

El reporte comparativo de valores puede ser exportado a PDF, XLS, Texto plano o Texto Enriquecido.



Tenga en cuenta que:

- Cuando las variables tienen la función Último valor, el reporte no mostrará el último valor de la variable en el totalizador sino que toma el valor registrado en la última celda antes del totalizador del grupo y ese será el que mostrará en el totalizador. Si no hay valor en esa celda, el totalizador se mostrará vacío.

Variable: Equipos actualizados

TRIMESTRES	AÑO 2012	AÑO 2013
TRIMESTRE 1	16,00	46,00
TRIMESTRE 2	18,00	15,00
SEMESTRE 1	**17,00**	**15,00**
TRIMESTRE 3	53,00	0,00
TRIMESTRE 4	25,00	0,00
SEMESTRE 2	**39,00**	**0,00**

Valor Duplicado

Variable: Equipos actualizados

TRIMESTRES	AÑO 2012	AÑO 2013
TRIMESTRE 1	16,00	46,00
TRIMESTRE 2	18,00	
SEMESTRE 1	**17,00**	
TRIMESTRE 3	53,00	0,00
TRIMESTRE 4	25,00	0,00
SEMESTRE 2	**39,00**	**0,00**

Sin Valor

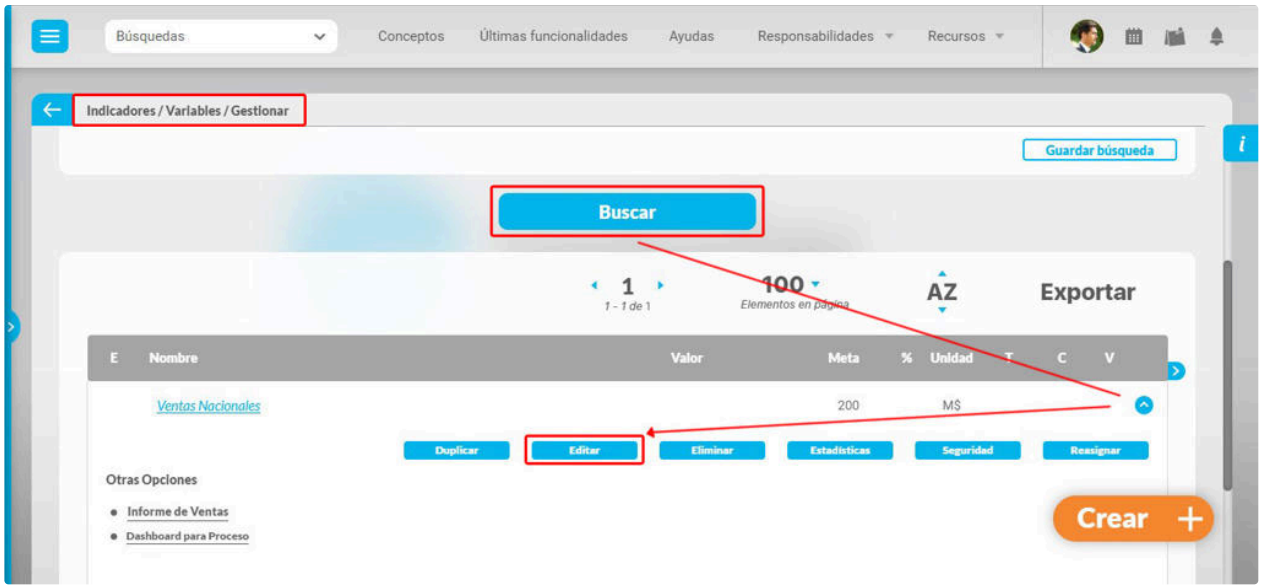
NOTAS

- Ten en cuenta que cuando agregas más de una variable, en las opciones que se muestren en *Periodo de datos* y *Totalizador de datos* se tomará como base el mayor temporizador de las variables agregadas.
- En este reporte no se tiene en cuenta el formato de los datos de las variables. Si una variable no tiene decimales, se mostrará con ,00. En general, los datos se mostrarán con dos decimales.

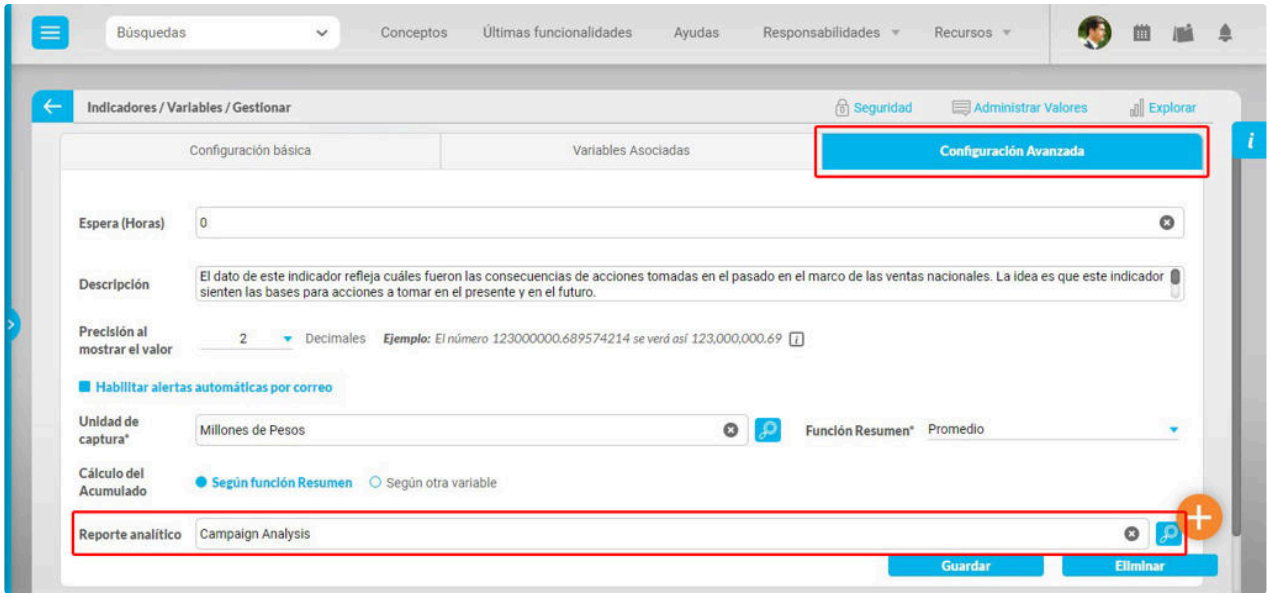
Reporte Analítico

En la configuración de una variable del módulo de indicadores podemos asociarle un reporte analítico construido desde el módulo Analítico. Estoy reportes son una excelente herramienta para el análisis multidimensional de algunas variables que manejan muchas características.

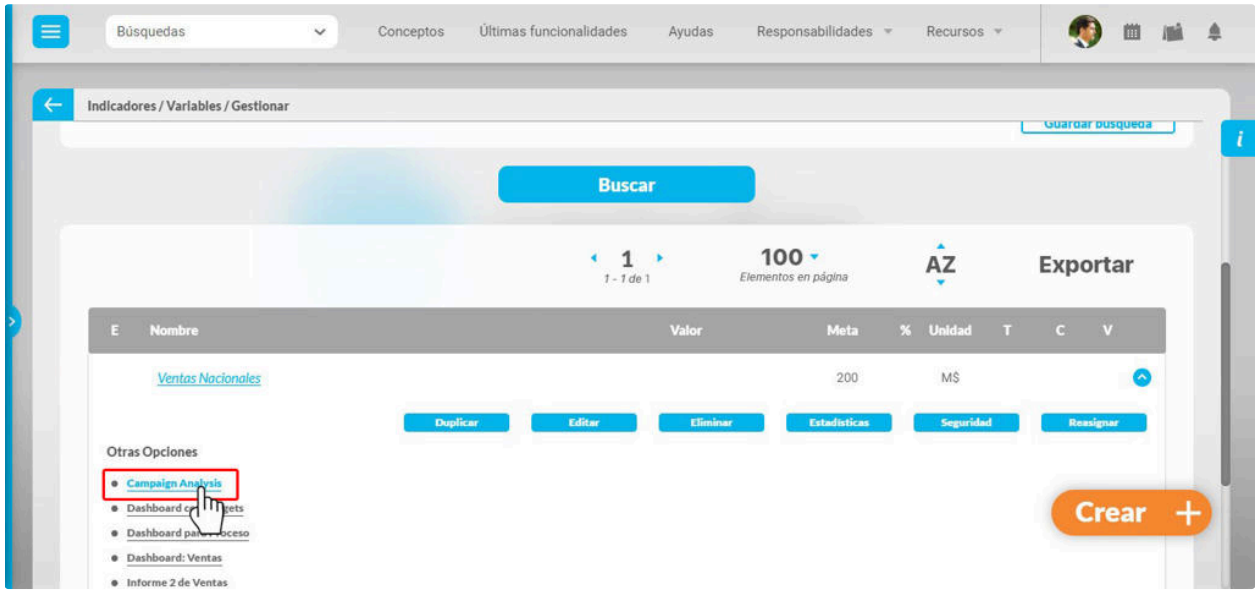
Una vez tenga listo el reporte analítico ingrese a editar la variable con el usuario configurador de la variable.



Busca el campo Reporte analítico y con ayuda del buscador encuentra el reporte que quieres asociar, selecciónalo y da clic en aceptar.



Guardas la variable y podrás ver el reporte disponible al buscar o explorar la variable



Más información de como crear los reportes analíticos en el Manual del Módulo Analítico

Reportes personalizados

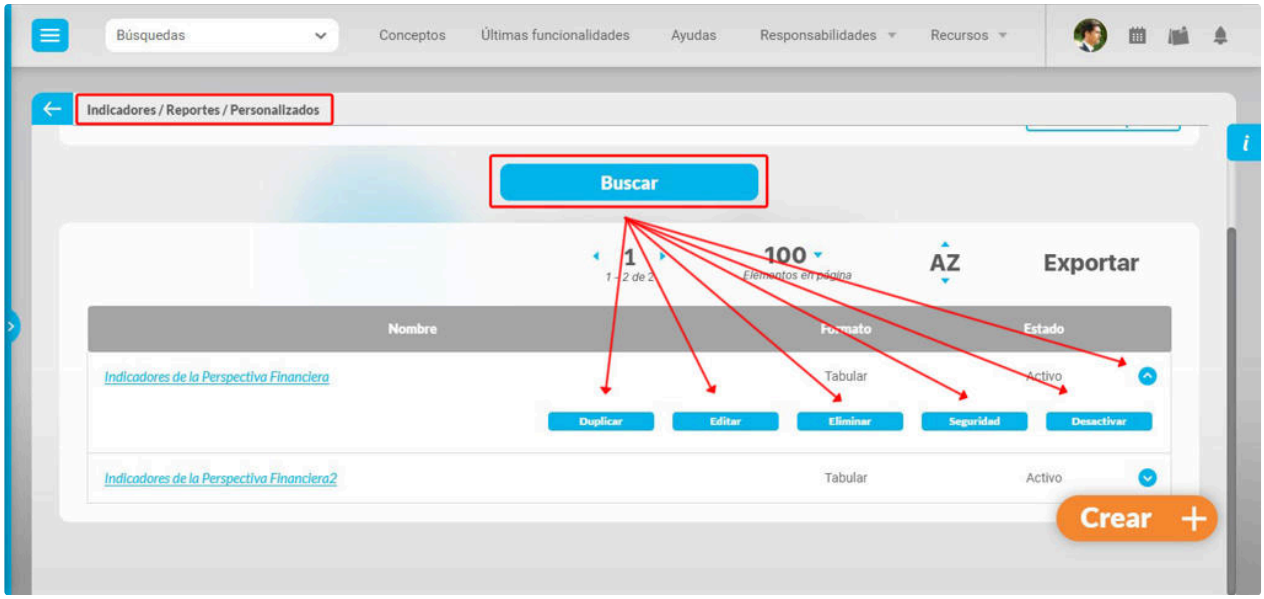
Puedes crear reportes de indicadores usando la información de las variables configuradas, controlar quién los consulta y exportarlos para compartirlos. ¡Personaliza reportes a tu gusto! y consúltalos en cualquier momento con información siempre actual.



Actual semáforo	Nombre	Actual valor	Actual % cumplimiento	Actual días de atraso en el registro	Actual estado	Último todos los comentarios
	Cumplimiento Objetivo Mejorar la Rentabilidad	47.95	47.95	359.00	Malo	
	Financiera	74.54	74.54	390.00	Bueno	El 04/May/2020 12:14 Abel De María Iniesta Noel comentó sobre el valor del Comentario desde BSC
	Ventas Nacionales	155.16	77.58	313.00	Regular	
	Ventas Internacionales	157.47	78.74	313.00	Regular	
	Generar Valor Financiero	83.58	83.58	6.00	Bueno	
	Impulsar Crecimiento Internacional	92.33	92.33	6.00	Excelente	COMENTARIOS PARA EL VALOR DEL 31/MAR/2020 23:59 El 04/MAY/2020 12:14 Abel De María Iniesta Noel comentó sobre el valor del 31/MAR/2020 23:59 Comentario desde BSC

NOTA: Para las columnas de comentarios de los valores antiguos, los comentarios se verán sin un título como se muestra en la anterior imagen en la variable "Financiera", y para los valores más nuevos se mostrarán con un título en negrilla como se ve en la columna "Último todos los comentarios" de la variable "Impulsar el Crecimiento Internacional".

Desde la sección de "Reportes" y dentro de esta sección la opción "Personalizados" te lleva a la pantalla de gestión de los reportes personalizados:



Desde esta pantalla podrás realizar todas las acciones de creación, edición y gestión de los reportes personalizados. Por ser una herramienta genérica la puedes consultar desde el manual de generalidades:

- Crear reporte
- Editar reporte
- Explorar reporte
- Eliminar
- Asignar seguridad
- Activar/Desactivar reporte

También puedes consultar los atributos disponibles para la creación o edición del reporte de indicadores en la página Atributos de variables

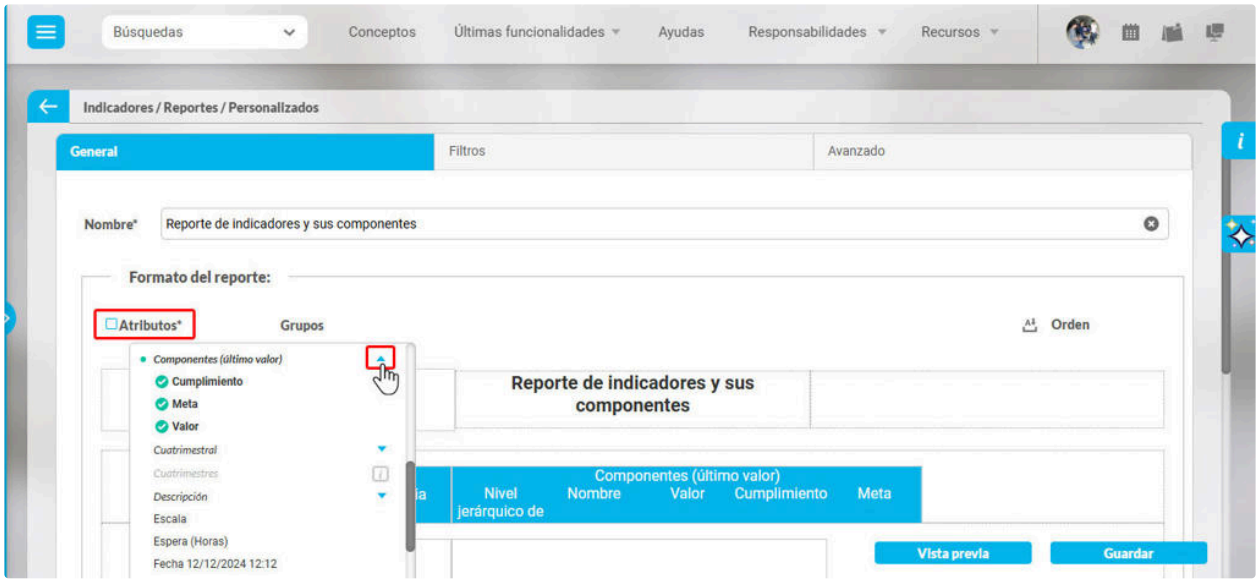
Visualización de componentes de una variable en el reporte

En el reporte personalizado de indicadores puedes ver las variables que son componentes de otras.
En la ventana de configuración del reporte, despliega la sección **"Atributos"** y selecciona la opción **"Componentes (Último valor)"**. Esta opción es desplegable, y podrás elegir entre:

- **Cumplimiento**
- **Meta**
- **Valor**

Los valores mostrados en las columnas **Cumplimiento**, **Meta** y **Valor** corresponden al valor de cada componente según la fecha del **último valor registrado** en su variable calculada.

Nota: Al seleccionar cualquiera de estas opciones, el sistema incluirá automáticamente el nivel jerárquico y nombre de la variable como parte del atributo.

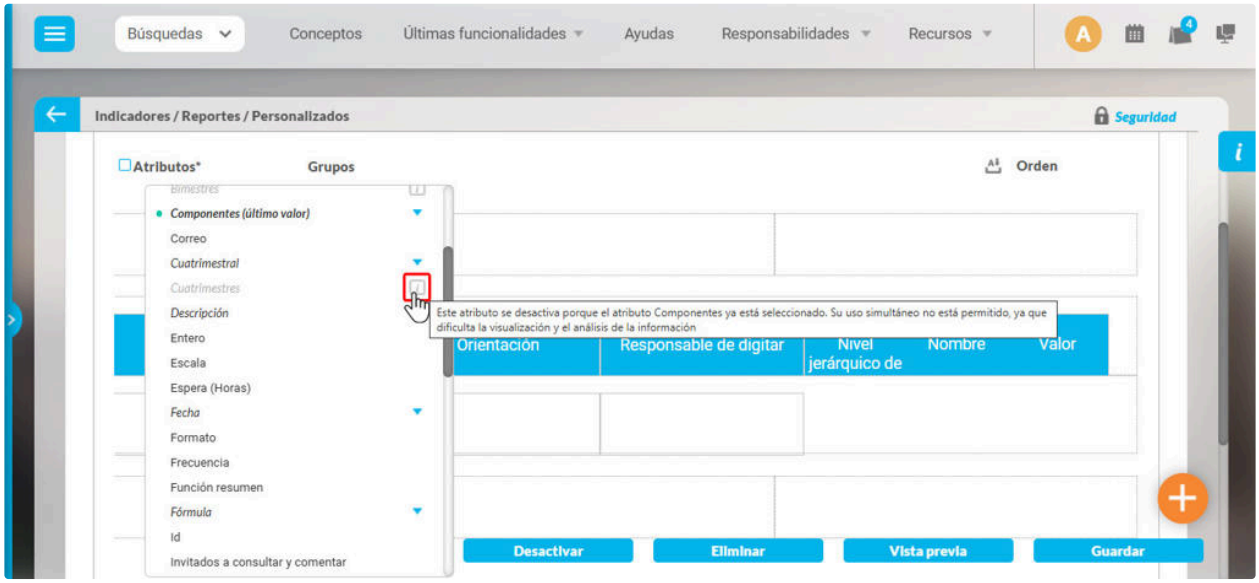


AL seleccionar alguna de las opciones del atributo **"Componentes (Último valor)"** se deshabilitara las opciones de la agrupación del atributo **“Cuatrimestres”** o cualquiera de tipo intervalo y los atributos de tipo “**Tablas de atributos”** debido a que su uso simultáneo no está permitido,

Nota: Si posicionas el cursor sobre el ícono junto a la opción deshabilitada, verás un mensaje indicando que el atributo se encuentra desactivado porque el atributo **“Componentes”** ya está

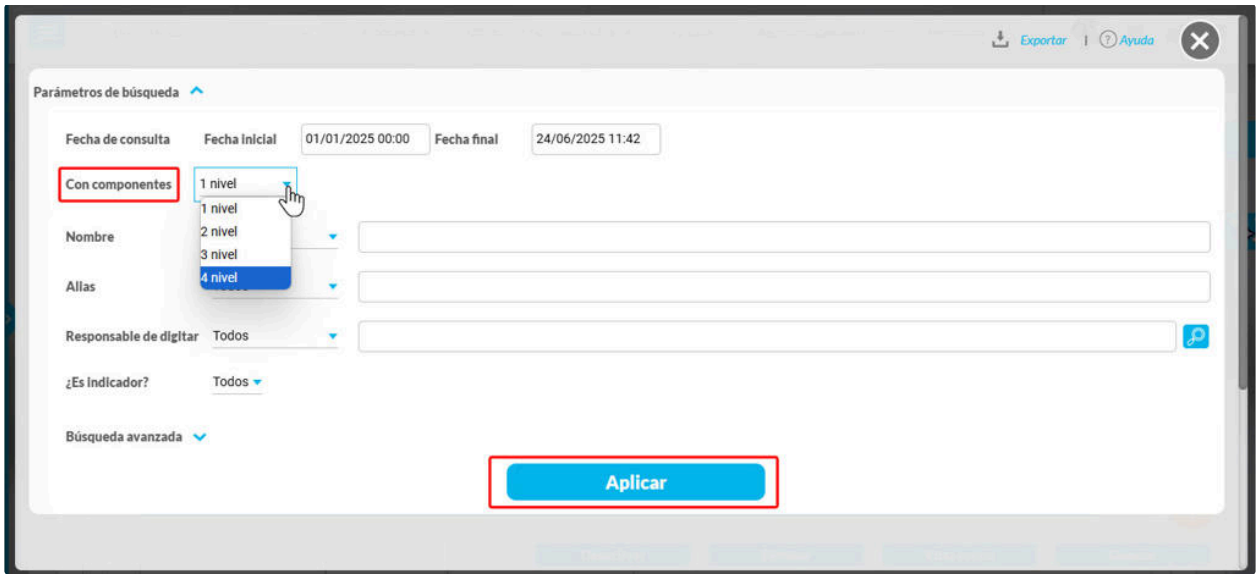
seleccionado. Su uso simultáneo no está permitido, ya que dificulta la visualización y el análisis de la información.

Asimismo, si seleccionas alguna opción de la agrupación del atributo **“Cuatrimestres”** o cualquier otro atributo de tipo intervalo, el atributo **“Componentes”** se deshabilitará automáticamente.



Al previsualizar o explorar un reporte que incluye el atributo **“Componentes (Último valor)”**, podrás seleccionar hasta el cuarto nivel de jerarquía que deseas visualizar desde la sección **“Parámetros de búsqueda”**, en la opción llamada **“Con componentes”**.

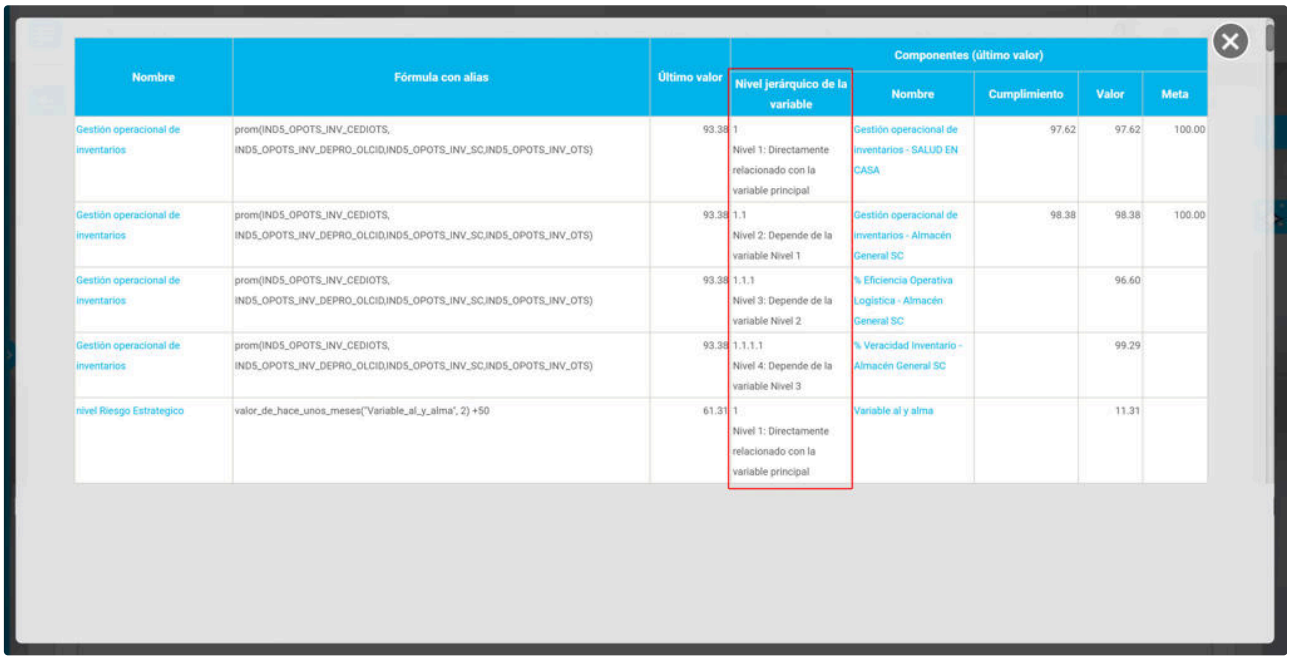
NOTA: Si no se selecciona el atributo **“Componentes”** en la configuración del reporte, al visualizar el reporte no se mostrará la sección **“Con componentes”**.



Por ejemplo, Si seleccionas que se muestre hasta el **nivel 4** y haces clic en la opción **“Aplicar”**, podrás visualizar en la columna **“Componentes (Último valor)”**, dentro de la sub-columna **“Nivel jerárquico de la variable”**, si la variable está relacionada directamente con la variable principal o si depende de una variable ubicada en otro nivel jerárquico.

Ten en cuenta que las variables que componen las funciones solo se mostraran hasta el **nivel 1,** estas funciones son:

- valor_de_hace_unos_años(“Alias de la variable”, Numero de años atrás)
- valor_de_hace_unos_días(“Alias de la variable”, Numero de días atrás)
- valor_de_hace_unos_meses(“Alias de la variable”, Numero de meses atrás)
- valor_de_hace_unos_periodos(“Alias de la variable”, Numero de periodos atrás)
- valor_resumido_de_una_variable(“Alias de la variable”, Identificador del periodo de agrupación)



Nombre	Fórmula con alias	Último valor	Componentes (último valor)				
			Nivel jerárquico de la variable	Nombre	Cumplimiento	Valor	Meta
Gestión operacional de inventarios	prom(IND5_OPOTS_INV_CEDIOTS, IND5_OPOTS_INV_DEPRO_OLCID,IND5_OPOTS_INV_SC,IND5_OPOTS_INV_OTS)	93.38	1 Nivel 1: Directamente relacionado con la variable principal	Gestión operacional de inventarios - SALUD EN CASA	97.62	97.62	100.00
Gestión operacional de inventarios	prom(IND5_OPOTS_INV_CEDIOTS, IND5_OPOTS_INV_DEPRO_OLCID,IND5_OPOTS_INV_SC,IND5_OPOTS_INV_OTS)	93.38	1.1 Nivel 2: Depende de la variable Nivel 1	Gestión operacional de inventarios - Almacén General SC	98.38	98.38	100.00
Gestión operacional de inventarios	prom(IND5_OPOTS_INV_CEDIOTS, IND5_OPOTS_INV_DEPRO_OLCID,IND5_OPOTS_INV_SC,IND5_OPOTS_INV_OTS)	93.38	1.1.1 Nivel 3: Depende de la variable Nivel 2	% Eficiencia Operativa Logística - Almacén General SC		96.60	
Gestión operacional de inventarios	prom(IND5_OPOTS_INV_CEDIOTS, IND5_OPOTS_INV_DEPRO_OLCID,IND5_OPOTS_INV_SC,IND5_OPOTS_INV_OTS)	93.38	1.1.1.1 Nivel 4: Depende de la variable Nivel 3	% Veracidad Inventario - Almacén General SC		99.29	
nivel Riesgo Estrategico	valor_de_hace_unos_meses("Variable_al_y_alma", 2) +50	61.31	1 Nivel 1: Directamente relacionado con la variable principal	Variable al y alma		11.31	

Atributos de variables para reportes

Estos son los campos disponibles para agregar a un reporte personalizado de variables.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Todos los atributos que inician por Actual calculan o muestran la información con respecto al valor vigente a la fecha final de consulta	
Actual % cumplimiento	Valor del Porcentaje de cumplimiento vigente a la fecha de consulta.
Actual comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal** del *valor actual*. Este atributo, trae adicionalmente otra columna con el enlace *Ver más*, el cual le permitirá ver todos los comentarios del *valor actual* con posibilidad de agregar más si cuenta con permisos para hacerlo.
Actual días de atraso en el registro	Esta información sirve para hacer seguimiento a la oportunidad en el registro del dato vigente a la fecha de consulta. Se muestra el número de días de atraso en el registro del dato, es decir los días que pasaron entre la fecha en que se debió ingresar el dato (Fecha del dato más tiempo de espera) y la última fecha en que se registró el dato. Para calcular este número de días se hace así: **Actual días de atraso en el registro = Redondeo(Actual fecha de cargue del valor - (Actual fecha del valor + Espera (horas)))** Nota: • Este valor solo se muestra si la variable tiene valor vigente a la fecha de consulta • Esta diferencia no es con la fecha del primer registro del dato. Si el dato fue reprocesado y se ingresó una o varias veces se toma la fecha de la última vez que se registró el dato. • El redondeo es a días, es decir si la diferencia da 0.50 los días de atraso son 1, si la diferencia da 0.49 los dias de atraso son 0
Actual estado	Valor del estado vigente a la fecha de consulta.

Actual fecha de cargue del valor	Fecha de cargue del dato vigente a la fecha de consulta.
Actual fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del valor actual.
Actual fecha del valor	Fecha del valor actual de acuerdo a la fecha de consulta. Si no hay valor actual, se muestra la fecha de la próxima captura.
Actual meta	Valor de la meta vigente a la fecha de consulta.
Actual semáforo	Semáforo vigente a la fecha de consulta.
Actual tendencia	Tendencia vigente a la fecha de consulta.
Actual todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios del *valor actual*.
Actual valor	Valor de la variable vigente a la fecha de consulta.
Alias	Nombre corto que recibe la variable y que es utilizado para las fórmulas de cálculo.
Todos los atributos que empiezan por Anual calculan o muestran la información del valor agrupado para el año de la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado desde que inicie ese año hasta la fecha final de consulta.	
Anual % cumplimiento	Valor del porcentaje de cumplimiento agrupado anualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Anual estado	Valor del estado agrupado anualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Anual fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del último valor anual.
Anual meta	Valor de la meta agrupado anualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Anual semáforo	Semáforo agrupado anualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Anual todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *anual*.

Anual valor	Valor de la variable agrupado anualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Anual último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *anual*. Este atributo, trae adicionalmente otra columna con el enlace *Ver más*, el cual le permitirá ver todos los comentarios de la agrupación con posibilidad de agregar más si cuenta con permisos para hacerlo.
Todos los atributos que empiezan por Bimestral calculan o muestran la información del valor agrupado para el bimestre al que pertenece la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado desde que inició ese bimestre hasta la fecha final de consulta.	
Bimestral % cumplimiento	Valor del porcentaje de cumplimiento agrupado bimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Bimestral estado	Valor del estado agrupado bimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Bimestral fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del último valor bimestral.
Bimestral meta	Valor de la meta agrupado bimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Bimestral semáforo	Semáforo agrupado bimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Bimestral todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *bimestral.*
Bimestral valor	Valor de la variable agrupado bimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Bimestral último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *bimestral*. Este atributo, trae adicionalmente otra columna con el enlace *Ver más*, el cual le permitirá ver todos los comentarios de la agrupación con posibilidad de agregar más si cuenta con permisos para hacerlo
Todos los atributos que empiezan por Bimestres calculan o muestran la información del valor agrupado para cada bimestre del año hasta el bimestre de la fecha final de consulta aplicando la	

función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado durante cada bimestre hasta la fecha final de consulta. Los bimestres son: Bimestre 1: enero y febrero, Bimestre 2: marzo y abril, Bimestre 3: mayo y junio, Bimestre 4: julio y agosto, Bimestre 5: septiembre y octubre, Bimestre 6: noviembre y diciembre.	
Bimestres % cumplimiento	Valor del cumplimiento para cada uno de los bimestres incluidos en el periodo consultado.
Bimestres fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del valor por bimestres.
Bimestres meta	Valor de la meta para cada uno de los bimestres incluidos en el periodo consultado.
Bimestres semáforo	Semáforo para cada uno de los bimestres incluidos en el periodo consultado.
Bimestre todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *bimestre.*
Bimestres valor	Valor de la variable para cada uno de los bimestres incluidos en el periodo consultado.
Bimestre último valor	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *bimestre.*
Cuatrimestral % cumplimiento	Mide el porcentaje de cumplimiento de metas o actividades durante un período de cuatro meses consecutivos.
Cuatrimestral estado	Se refiere a la situación de un indicador, variable o proceso evaluado en un periodo de cuatro meses consecutivos.
Cuatrimestral fecha del primer cargue	Fecha en la que se realiza la primera carga o ingreso de datos de un indicador, variable o proceso durante un periodo de cuatro meses consecutivos.
Cuatrimestral meta	Meta establecida para un indicador, variable o proceso a alcanzar en un periodo de cuatro meses.
Cuatrimestral semáforo	Representación visual del rendimiento en un periodo de cuatro meses, utilizando colores para indicar niveles de cumplimiento.
Cuatrimestral todos los comentarios	Hace referencia a la recopilación de todos los comentarios y observaciones relacionados con un periodo de cuatro meses.

Cuatrimestral valor	Resultado asociado a un indicador o métrica que se evalúa en un periodo de cuatro meses
Cuatrimestral último comentario	Comentario más reciente o la observación final registrado en relación con un indicador o métrica durante un periodo de cuatro meses.
Cuatrimestres comentarios del periodo	Observaciones relacionados con un indicador específico durante un periodo de cuatro meses.
Cuatrimestres cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de un indicador durante un periodo de cuatro meses.
Cuatrimestres fecha del primer cargue	Fecha en la cual se realizó la primera carga de información o datos correspondientes a un indicador durante un periodo de cuatro meses.
Cuatrimestres meta	Objetivos o logros que se esperan alcanzar en un indicador durante un periodo de cuatro meses.
Cuatrimestres semáforo	Es una representación visual que indica el estado o desempeño de un indicador durante un periodo de cuatro meses, utilizando colores para señalar si está en un rango deseado (verde), necesita atención (amarillo) o requiere acciones inmediatas (rojo)
Cuatrimestres todos los comentarios	Recopilación resumida de todos los comentarios asociados a un indicador durante un periodo de cuatro meses.
Cuatrimestres valor	Se refiere al valor resumido asociado a un indicador durante un periodo de cuatro meses.
Descripción	Breve resumen de las características de la variable que fue registrado en el campo descripción
Descripción de la fórmula	Descripción de la fórmula que permite mostrar el significado de ella de forma más clara para el usuario que explora la variable.
Espera (Horas)	Número de horas que se da como tiempo de gracias para registrar el dato. Esto se configura en la creación o edición de una variable
Escala	Serie graduada u ordenada que sirve como criterio para medir la variable, configurada en el campo Escala de Cumplimiento de la variable.

Fecha de medición final	Fecha que se configuró para terminar la obtención de los datos para la variable.
Fecha del hito del riesgo	Fecha en la que hubo un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante.
Fecha de consulta final	Fecha en la que se realizó la última consulta de los datos para la variable.
Fecha de consulta inicial	Fecha en la que se realizó la primera consulta de los datos para la variable.
Fecha de medición inicial	Fecha que se configuró para iniciar la obtención de los datos para la variable.
Formato	Muestra la forma en que será mostrado el valor de la variable y también restringe el número de decimales a usar.
Frecuencia	Es el tiempo asignado a la variable que determina cada cuanto se debe ingresar el valor a la variable y su vigencia.
Función resumen	Función empleada para resumir los valores agrupados de la variable. Las funciones resumen disponibles son: Último Valor, Suma, Promedio, Máximo y Mínimo.
Fórmula con alias	Sentencia matemática, SQL, MDX u operación de servicio web que permite a una variable obtener valores de fuentes externas.
Fórmula con nombre	En este campo veras la Sentencia matemática, SQL, MDX u operación de servicio web escrita con el nombre de la variable.
Hito del riesgo	Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el riesgo.
Id	Identificador de la variable proporcionado por el sistema.
Todos los atributos que empiezan por Mensual calculan o muestran la información del valor agrupado para el mes al que pertenece la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado desde que inició ese mes hasta la fecha final de consulta.	
Mensual % cumplimiento	Valor del porcentaje de cumplimiento agrupado mensualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.

Mensual estado	Valor del estado agrupado mensualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Mensual fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del último valor mensual.
Mensual meta	Valor de la meta agrupado mensualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Mensual semáforo	Semáforo agrupado mensualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Mensual todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *mensual*.
Mensual valor	Valor de la variable agrupado mensualmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Meses varios atributos	Muestra una columna al final del reporte con el título “Meses” y el subtítulo “Valor - Meta - Causas - Efectos - Soluciones - Soportes - %”.
Mensual último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *mensual*. Este atributo, trae adicionalmente otra columna con el enlace *Ver más*, el cual le permitirá ver todos los comentarios de la agrupación con posibilidad de agregar más si cuenta con permisos para hacerlo.
Todos los atributos que empiezan por Meses calculan o muestran la información del valor agrupado para cada mes del año hasta el mes de la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado durante cada mes hasta la fecha final de consulta. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	
Meses % cumplimiento	Valor del cumplimiento para cada uno de los meses incluidos en el periodo consultado.
Meses fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del valor por meses.
Meses meta	Valor de la meta para cada uno de los meses incluidos en el periodo consultado.
Meses semáforo	Semáforo para cada uno de los meses incluidos en el periodo consultado.

Meses todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios por meses.
Meses valor	Valor de la variable para cada uno de los meses incluidos en el periodo consultado.
Meses último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal por meses.
Meta (Alias)	Alias de la meta
Meta (Nombre)	Nombre de la meta
Metas asignadas	Son las metas que se están asociadas a la variable.
Nombre	Nombre que recibe la variable.
Obtención	Formas de obtener los datos para una variable. Pueden ser: Manual, Calculada y Externa (SQL, OLAP, Servicios Web).
Orientación	Indica hacia donde debe marcar la tendencia de la variable. Puede ser: Ninguna, Hacia Abajo, Punto Medio y Hacia Arriba.
Todos los atributos que empiezan por Periodo calculan o muestran la información del valor agrupado para el periodo desde la fecha inicial hasta la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado para ese periodo de tiempo.	
Periodo % cumplimiento	Valor del cumplimiento agrupado para el periodo consultado.
Periodo meta	Valor de la meta agrupado para el periodo consultado.
Periodo semáforo	Semáforo agrupado para el periodo consultado.
Periodo valor	Valor de la variable agrupado para el periodo consultado.
Propietario	Nombre del usuario responsable de la variable.
Próxima fecha de ingreso del dato	Fecha asignada por el sistema para la próxima obtención de los datos para la variable.
Responsable de analizar	Usuario del sistema encargado de realizar el análisis de los valores de la variable.

Responsable de configurar	Usuario del sistema encargado de la configuración de la variable.
Responsable de digitar	Nombre del usuario responsable de la variable.
Todos los atributos que empiezan por Semanal calculan o muestran la información del valor agrupado para la semana a la que pertenece la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado desde que inició esa semana hasta la fecha final de consulta. (La primera semana del año se define según el parámetro Primer día de la semana configurado en el módulo administrador.)	
Semanal % cumplimiento	Valor del porcentaje de cumplimiento agrupado semanalmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semanal estado	Valor del estado agrupado semanalmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semanal fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del último valor semanal.
Semanal meta	Valor de la meta agrupado semanalmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semanal semáforo	Semáforo agrupado semanalmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semanal todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *semanal*.
Semanal valor	Valor de la variable agrupado semanalmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semanal último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *semanal*. Este atributo, trae adicionalmente otra columna con el enlace *Ver más*, el cual le permitirá ver todos los comentarios de la agrupación con posibilidad de agregar más si cuenta con permisos para hacerlo.
Todos los atributos que empiezan por Semanas calculan o muestran la información del valor agrupado para cada semana del año hasta la semana de la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado durante cada semana hasta la fecha final de consulta.	

Semanas % cumplimiento	Valor del cumplimiento para cada una de las semanas incluidas en el periodo consultado.
Semanas meta	Valor de la meta para cada una de las semanas incluidas en el periodo consultado.
Semanas semáforo	Semáforo para cada una de las semanas incluidas en el periodo consultado.
Semanas todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *semanas*.
Semanas valor	Valor de la variable para cada una de las semanas incluidas en el periodo consultado.
Semanas último valor	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *semanas*.
Todos los atributos que empiezan por Semestral calculan o muestran la información del valor agrupado para el semestre al que pertenece la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado desde que inició ese semestre hasta la fecha final de consulta.	
Semestral % cumplimiento	Valor del porcentaje de cumplimiento agrupado semestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semestral estado	Valor del estado agrupado semestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semestral fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del último valor semestral.
Semestral meta	Valor de la meta agrupado semestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semestral semáforo	Semáforo agrupado semestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Semestral todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *semestral* de valores.
Semestral valor	Valor de la variable agrupado semestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.

Semestral último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *semestral* de valores. Este atributo, trae adicionalmente otra columna con el enlace *Ver más*, el cual le permitirá ver todos los comentarios de la agrupación con posibilidad de agregar más si cuenta con permisos para hacerlo.
Todos los atributos que empiezan por Semestres calculan o muestran la información del valor agrupado para cada semestre del año hasta el semestre de la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado durante cada semestre hasta la fecha final de consulta.	
Semestres cumplimiento	Valor del cumplimiento para cada uno de los semestres incluidos en el periodo consultado.
Semestres fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del valor por semestres.
Semestres meta	Valor de la meta para cada uno de los semestres incluidos en el periodo consultado.
Semestres semáforo	Semáforo para cada uno de los semestres incluidos en el periodo consultado.
Semestres todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *semestres.*
Semestres valor	Valor de la variable para cada uno de los semestres incluidos en el periodo consultado.
Semestres último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *semestres.*
Tipo	Las variables a crear en la Suite pueden ser de dos tipos: variables tipo dato o tipo meta. Las tipo dato son todas aquellas que se van a medir y las tipo meta es lo que se pretende alcanzar.
Todos los atributos que empiezan por Trimestral calculan o muestran la información del valor agrupado para el Trimestre al que pertenece la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado desde que inició ese trimestre hasta la fecha final de consulta	
Trimestral % cumplimiento	Valor del porcentaje de cumplimiento agrupado trimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.

Trimestral estado	Valor del estado agrupado trimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Trimestral fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del último valor trimestral.
Trimestral meta	Valor de la meta agrupado trimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Trimestral semáforo	Semáforo agrupado trimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Trimestral todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *trimestral* de valores.
Trimestral valor	Valor de la variable agrupado trimestralmente teniendo en cuenta el periodo consultado*.
Trimestral último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *trimestral* de valores. Este atributo, trae adicionalmente otra columna con el enlace *Ver más*, el cual le permitirá ver todos los comentarios de la agrupación con posibilidad de agregar más si cuenta con permisos para hacerlo.
Todos los atributos que empiezan por Trimestres calculan o muestran la información del valor agrupado para cada Trimestre del año hasta el trimestre de la fecha final de consulta aplicando la función resumen de la variable a todos los datos que se hayan registrado durante cada trimestre hasta la fecha final de consulta.	
Trimestres % cumplimiento	Valor del cumplimiento para cada uno de los trimestres incluidos en el periodo consultado.
Trimestres fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del valor por trimestres.
Trimestres meta	Valor de la meta para cada uno de los trimestres incluidos en el periodo consultado.
Trimestres semáforo	Semáforo para cada uno de los trimestres incluidos en el periodo consultado.
Trimestres todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *trimestres.*

Trimestres valor	Valor de la variable para cada uno de los trimestres incluidos en el periodo consultado.
Trimestres último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal de la agrupación *trimestres.*
Todos los atributos que empiezan por Ultimo calculan o muestran la información del último valor registrado antes de la fecha final de consulta. El último puede no ser el vigente a la fecha, sino puede estar n periodos antes de la fecha de consulta. Estos valores pueden ser iguales a los actuales si el valor es vigente.	
Último % cumplimiento	Valor del porcentaje de cumplimiento más reciente. No necesariamente se encuentra vigente.
Último comentario	Muestra los primeros 1000 caracteres del comentario principal del *último* valor.
Último días de atraso en el registro	Esta información sirve para hacer seguimiento a la oportunidad en el registro del último dato registrado a la fecha de consuta. Se muestra el número de días de atraso en el registro del último dato, es decir los días que pasaron entre la fecha en que se debió ingresar el último dato (Fecha del dato más tiempo de espera) y la última fecha en que se regsitró el último dato. Para calcular este número de días se hace así: **Último días de atraso en el registro = Redondeo(Último fecha de cargue del valor - (Último fecha del valor + Espera (horas)))** Nota: • Este valor solo se muestra si ha habido por lo menos un registro del dato. • Esta diferencia no es con la fecha del primer registro del dato. Si el dato fue reprocesado y se ingresó una o varias veces se toma la fecha de la última vez que se registró el dato. • El redondeo es a dias, es decir si la diferencia da 0.50 los días de atraso son 1, si la diferencia da 0.49 los dias de atraso son 0
Último estado	Último estado más reciente. No necesariamente se encuentra vigente.
Último fecha de cargue del valor	Última fecha de cargue del dato más reciente. No necesariamente se encuentra vigente.

Último fecha de primer cargue	Fecha del primer registro o cargue del último valor.
Último fecha del valor	Última fecha del valor más reciente. No necesariamente se encuentra vigente.
Último meta	Valor de la meta más reciente. No necesariamente se encuentra vigente.
Último semáforo	Semáforo más reciente. No necesariamente se encuentra vigente.
Último tendencia	Tendencia más reciente. No necesariamente se encuentra vigente.
Último todos los comentarios	Muestra el texto completo de todos los comentarios de la agrupación *último* valor.
Último valor	Valor más reciente de la variable. No necesariamente se encuentra vigente.
Unidad	Unidad de almacenamiento de los datos de la variable. Si la unidad de captura es diferente a la de captura entonces se utiliza la conversión configurada para transformar los datos desde la unidad en que se capturó a la unidad en que quedará almacenado en el sistema y que se mostrará cuando se consulte la variable.
Unidad de captura	Unidad en la cual se obtendrán los datos de la variable.
Usuarios interesados	Usuarios del sistema que tienen acceso a información de la variable.
Variables asociadas	Variables que están relacionadas con la variable.
Vigencia	Este atributo muestra el estado de validez del último valor del dato asociado y se valida según la fecha final que asignes para consultar el reporte.

(*) Según función resumen de cada variable.

(**) Comentario principal: Es el comentario que encabeza la serie de comentarios que se han realizado para un valor.

Además de los atributos presentados en la anterior tabla, también puedes agregar los atributos personalizados que se hayan creado para las variables. No se pueden incluir en reportes

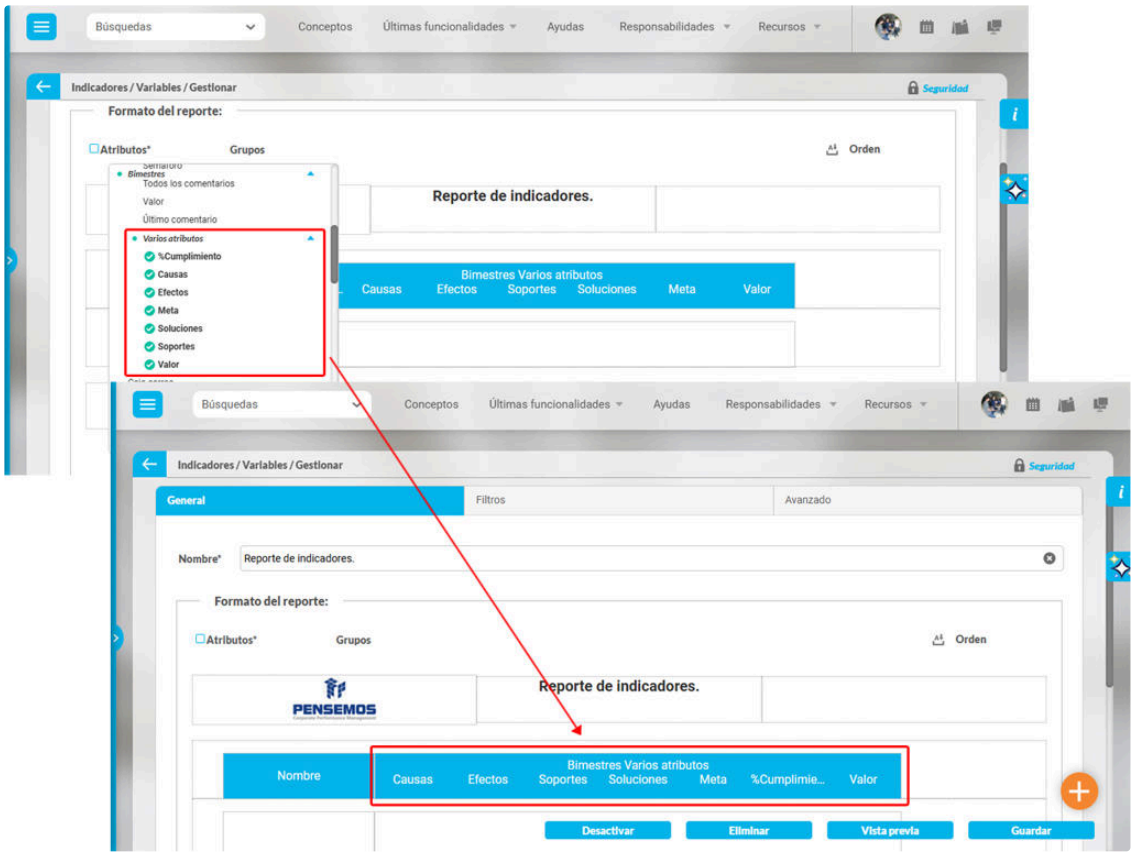
personalizados los atributos de tipo subtítulo, imagen. Tabla de atributos

Varios atributos

Al crear o editar un reporte personalizado en el módulo **Indicadores**, si seleccionas alguno de los atributos de tipo intervalo como:

Meses - Trimestres - Bimestres - Cuatrimestres - **Semestres - Años varios atributos**.

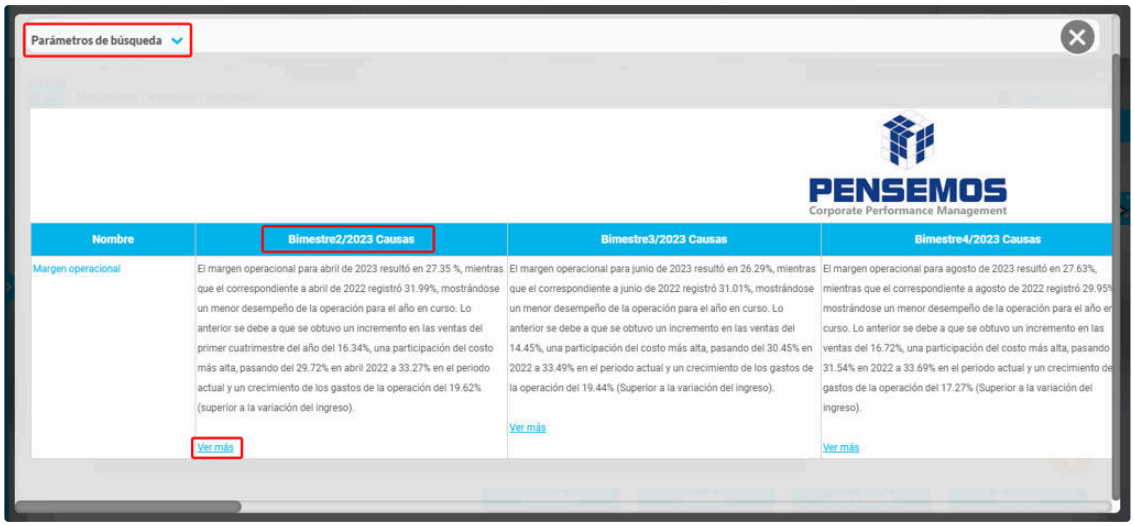
Dentro de cualquiera de estos atributos de tipo intervalo desde la opción **“Varios atributos”** tendrás la posibilidad de expandir mas opciones para insertar sub-columnas asociadas a la variable seleccionada, tales como **% de cumplimiento, causas, efectos, metas, soluciones, soportes** y **valor**. El **orden principal** de las sub-columnas se genera según el **orden en que son seleccionadas**.
Sin embargo, dentro de la configuración, estas se pueden **reorganizar manualmente** para definir el **orden deseado de visualización**.



Una vez configures y guardes tu reporte personalizado, podrás hacer clic en **Vista previa**. Desde allí, al seleccionar la **fecha inicial** y **fecha final** en los parámetros de búsqueda y hacer

clic en **Aplicar**, se mostrará el reporte con las columnas correspondientes y sus sub-columnas, incluyendo: **% de cumplimiento, causas, efectos, metas, soluciones, soportes** y **valor**, según el tipo de intervalo seleccionado.

Si haces clic en el enlace **"Ver más"**, serás dirigido a la sección de **Análisis del responsable de analizar**, donde podrás explorar en mayor profundidad la variable.



NOTAS:

- Para que se muestre la opción “**Varios atributos”** se debe realizar una activación que se realiza por medio del equipo de soporte de la SVE.
- Los conceptos asociados y archivos adjuntos no pueden ser explorados desde este reporte.

Estos son los campos que contiene el atributo **“ Varios Atributos”**

Atributo	Descripción
% cumplimiento	Se muestra el porcentaje de cumplimiento de los valores agrupados según la función de resumen definida para la variable, en cada uno de los intervalos de tiempo disponibles: **meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres**, **semestres y años varios atributos** del año, de la **fecha inicial** hasta la **fecha final** de consulta, considerando el periodo completo correspondiente.

Meta	Se muestra el valor agrupado según la función resumen de la meta para cada uno de los intervalos de tiempo disponibles: **meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres**, **semestres y años varios atributos** del año, de la **fecha inicial** hasta la **fecha final** de consulta, considerando el periodo completo correspondiente.
Valor	Se muestra el valor agrupado según la función resumen de la variable para cada uno de los intervalos de tiempo disponibles: **meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres**, **semestres y años varios atributos** del año, de la **fecha inicial** hasta la **fecha final** de consulta, considerando el periodo completo correspondiente.
Causas	Se muestra como texto todo el comentario de causas del análisis del último valor para cada uno de los intervalos de tiempo disponibles: **meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres**, **semestres y años varios atributos** del año, de la **fecha inicial** hasta la **fecha final** de consulta, considerando el periodo completo correspondiente, incluyendo los adjuntos y conceptos asociados.
Efectos	Se muestra como texto todo el comentario de efectos del análisis del último valor para cada uno de los intervalos de tiempo disponibles: **meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres y años varios atributos** del año, de la **fecha inicial** hasta la **fecha final** de consulta, considerando el periodo completo correspondiente, incluyendo los adjuntos y conceptos asociados.
Soluciones	Se muestra como texto todo el comentario de soluciones del análisis del último valor para cada uno de los intervalos de tiempo disponibles: **meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres y años varios atributos** del año, de la **fecha inicial** hasta la **fecha final** de consulta, considerando el periodo completo correspondiente, incluyendo los adjuntos y conceptos asociados.
Soportes	Se muestra como texto la lista de soportes del análisis del último valor para cada uno de los intervalos de tiempo disponibles: **meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres**, **semestres y años varios atributos** del año, de la **fecha inicial** hasta la **fecha final** de consulta, considerando el periodo completo correspondiente, incluyendo los adjuntos y conceptos asociados.

Activación de la opción - varios atributos de meses

Nuevo atributo 'Meses varios atributos' para configurar y posteriormente consultar un reporte personalizado de indicadores

Esta mejora consiste en un nuevo atributo para el reporte personalizado de indicadores que se llama “Meses varios atributos”. Consiste en una columna que tiene varias subcolumnas que muestran información de la variable (Valor, Meta, Causas, Efectos, Soluciones, Soportes y %) agrupada por cada mes del año o los años consultados.

Con el fin de que la consulta del reporte sea rápida cuando tenga este atributo, se han creado las tablas varmonths y varmonthscommentary. En una se almacenan los valores agrupados por meses y en la otra tabla se almacenan los análisis del último valor de las variables por cada mes.

Por lo anterior se debe hacer una migración de valores a las tablas anteriores y para ello se debe hacer lo que se indica a continuación.

Esta mejora es exclusiva para el cliente DIMAR (por el momento). Por tal motivo se deben realizar algunos pasos para activarla.

1. Con la actualización se crea un parámetro en la tabla parametersve que se llama activateGroupingValuesByMonth. Este queda por omisión con valor 0, es decir, inactivo.

Para su activación ejecutamos el siguiente script para cambiar su valor a 1.

```
DECLARE BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TRIGGER logparametersve_aiudt DISABLE';
  UPDATE parametersve
  SET
    value_prm = 1
  WHERE
    keyname_prm = 'activateGroupingValuesByMonth'
    AND module_prm = 2;
```

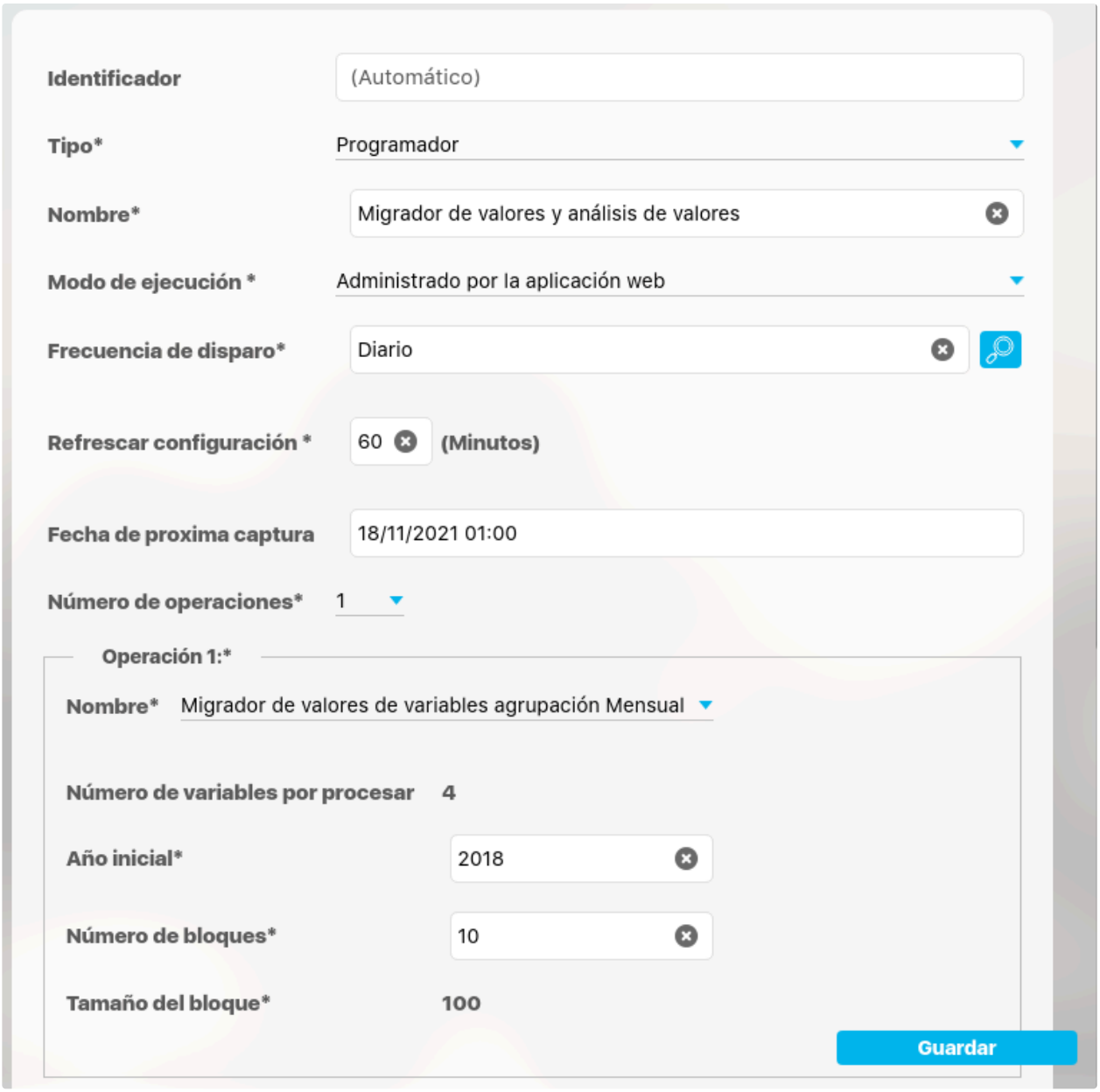
COMMIT;
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TRIGGER logparametersve_aiudt ENABLE';
END;

2. Reiniciar el sitio.

3. Crear agente migrador de valores.

Funciones de este agente: Migración inicial de variables, migración de variables creadas por la plantilla, migración de valores ingresados por medio de la plantilla de cargue.

- Para esto ir a la opción Agentes > Administrar y seleccionar crear un agente.
- Seleccionar que sea de tipo Programador.
- Asignar un nombre.
- Modo de ejecución: Administrador por la aplicación web.
- Asignar frecuencia de disparo. Se recomienda que sea diaria.
- Asignar fecha de próxima captura. Se recomienda que sea en la madrugada.
- En la Operación que ejecutará el agente. Seleccionar la opción Migrador de valores de variables agrupación Mensual.
- Año inicial. Se recomienda que sea un año desde el que la empresa esté revisando valores en la actualidad. Por omisión su valor es 2018.
- Número de bloques. Por omisión tiene el valor 10.
- Tamaño del bloque. Cantidad de variables a las que se migrarán los valores y análisis de valores a las tablas varmonths y varmonthscommentary. Por omisión tiene el valor 100 y no se puede cambiar.



La anterior configuración indica que cuando se ejecute el agente se migrarán 100 variables por cada bloque lo que da un total de 1000 variables migradas por ejecución.

Estos valores se pueden cambiar teniendo en cuenta siempre no asignar un número demasiado grande que pueda ocasionar un bloqueo en el cliente.

Una prueba realizada que funcionó bien fue migrar 300 bloques de 100 variables, cada uno desde el año 2018.

La idea es que esta migración se haga gradualmente para no recargar el servidor. Sabremos que ya están todas migradas cuando el campo **Número de variables por procesar** que se encuentra en la edición del agente se encuentre en 0.

4. Activar el nuevo atributo del reporte para verlo en la lista cuando estemos configurando el reporte.

En el archivo ind_es.properties del directorio #vefile#/veFileBundle/sve del vefile agregar la propiedad monthsAttributesReport=Meses varios atributos

Refrescar las etiquetas desde cualquier opción Parámetros de la SVE.

Al ir a la lista de atributos de la pantalla que permite configurar el reporte se encontrará el nuevo atributo ubicado en orden alfabético.



El nombre del atributo es configurable.

Finalmente luego de configurar el reporte podrá ser consultado con el nuevo atributo exitosamente.

NOTAS:

- **IMPORTANTE:** Esta mejora no lleva boletín.
- **IMPORTANTE:** Esta mejora no estará disponible para ningún cliente hasta nueva orden.
- **IMPORTANTE:** El desarrollo solo incluyó soporte para Oracle.
- **Soporte:** Aunque la versión no tiene "-#" después del número de la versión, esta versión es de patches. Recuerde que la versión inicial para crear el actualizador es SVE_9_6_4-20210614
- La ayuda en línea la podrás encontrar en /home/admon/Paquetes_Clientes/Ayuda9622 de publicación.

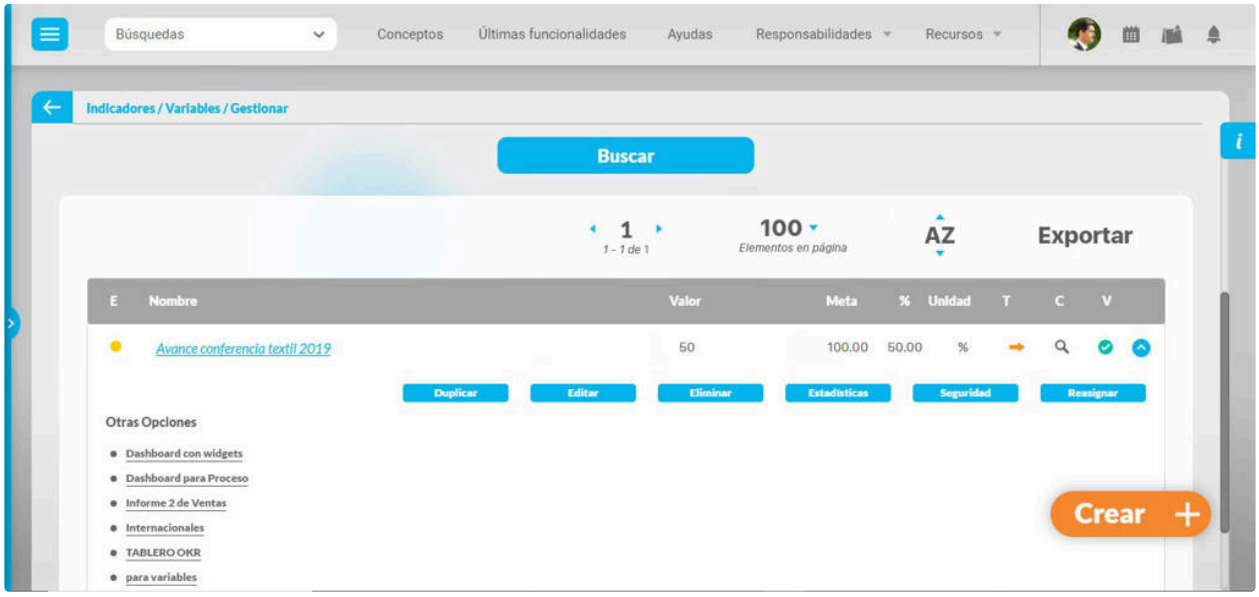
Reporte de hitos de un plan

En este reporte se listan todas las tareas de un plan que han sido configuradas como Hitos. Consulta en el manual de módulo de Planes: Reporte de Hitos de un plan para saber más



Desde el buscador de variables

Cuando una variable calculada utiliza en su fórmula uno o varios planes de acción que contienen tareas marcadas como hitos, desde estas variables podrás consultar el Reporte de hitos asociado a estos planes. Despliega la variable calculada con planes, y en la sección Otras Opciones verás: Los Dashboards asociados y El reporte de Hito de los planes asociados.

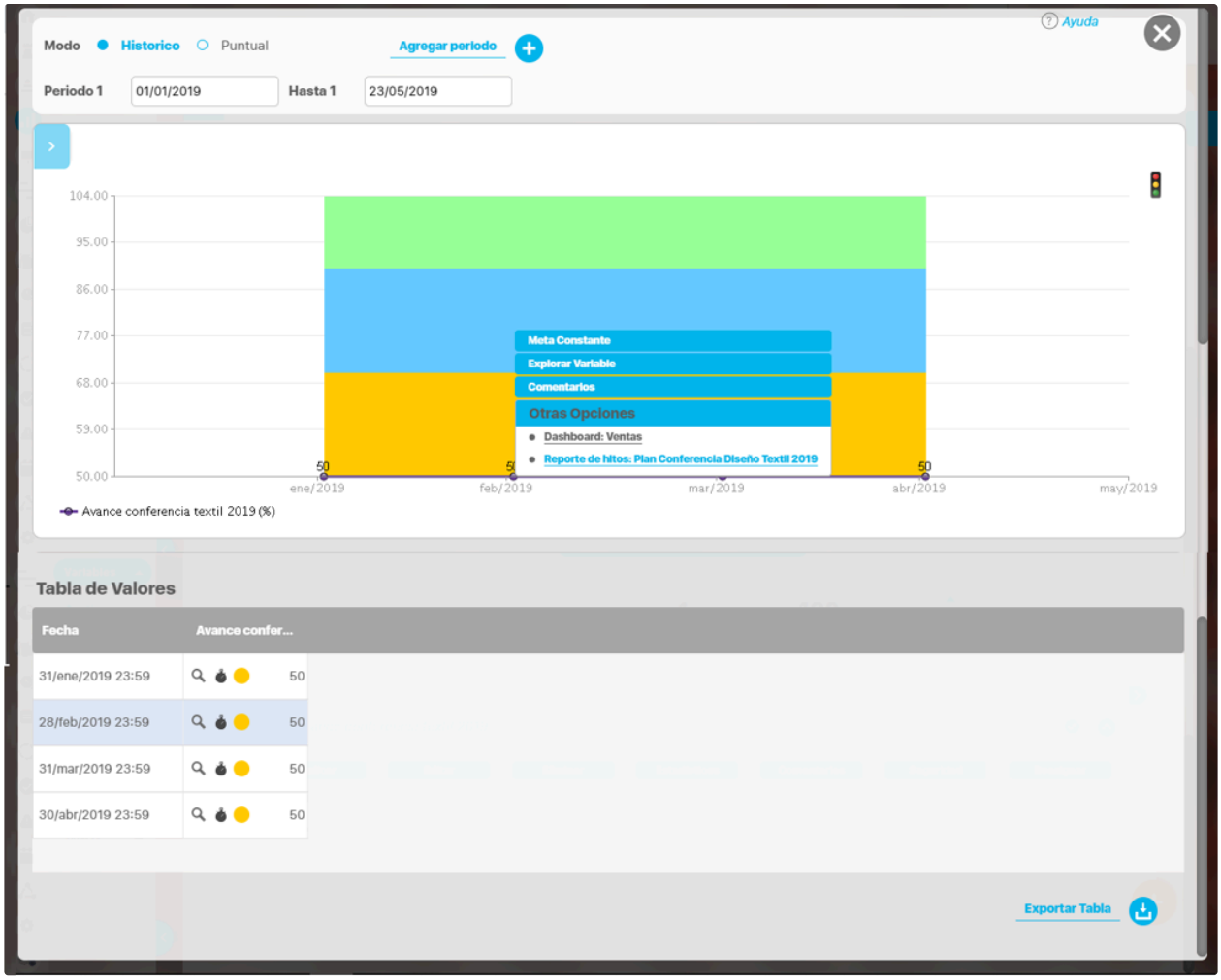


Solo tendrás disponible el reporte de hitos si la variable calculada ya tiene valores registrados. sino hay ningún valor NO se mostrará la opción del reporte de Hitos aunque esté bien configurado.

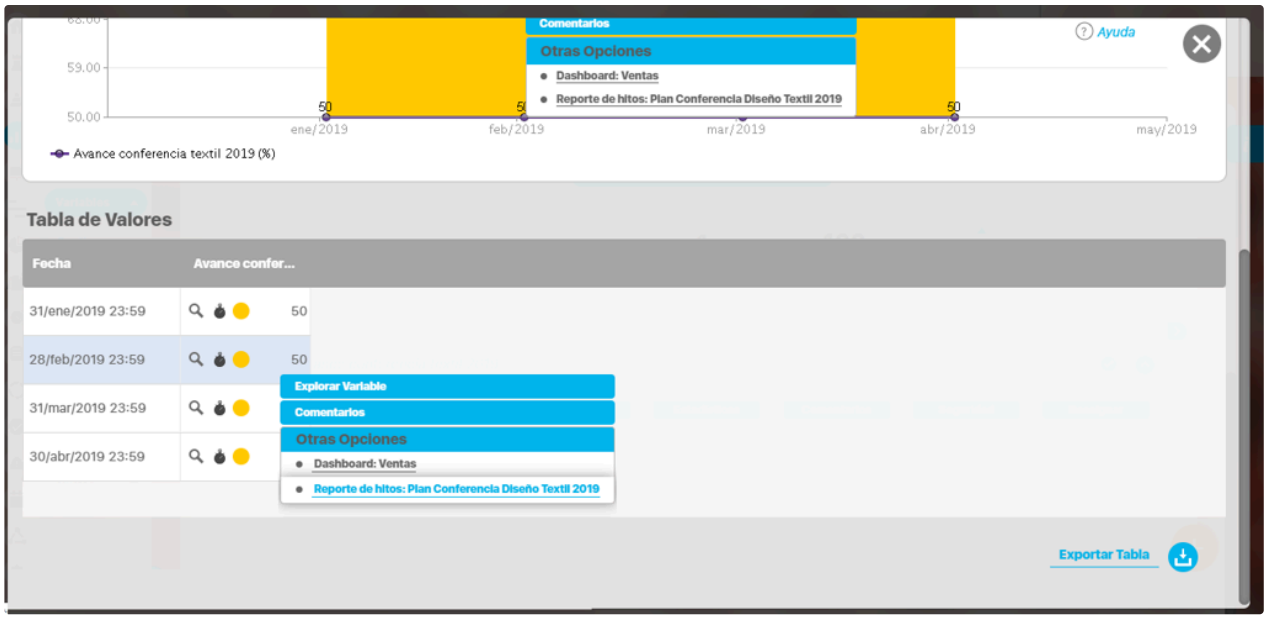
Cuando consultas el reporte de hitos de un plan desde el buscador de variables al dar clic en el enlace verás el reporte de hitos para el periodo de vigencia del dato que se muestra en el buscador. Esto quiere decir que la fecha inicial de reporte será la fecha del periodo anterior de acuerdo al temporizador asociado a la variable y la fecha final del reporte será la fecha del valor que se muestra en el buscador. (Si la variable no tiene temporizador entonces la fecha inicial será la fecha de valor de la variable que muestra el buscador menos el periodo de vigencia del valor)

Desde Estadísticas y Estadísticas de explorar variable

Si te posicionas sobre un punto de la gráfica y das clic con el botón derecho del mouse podrás ver en otras opciones el reporte de hitos para cada uno de los planes que conforman la fórmula del dato que estas viendo.



También aparece el reporte de hitos al dar clic sobre alguno de los valores de la tabla de valores:

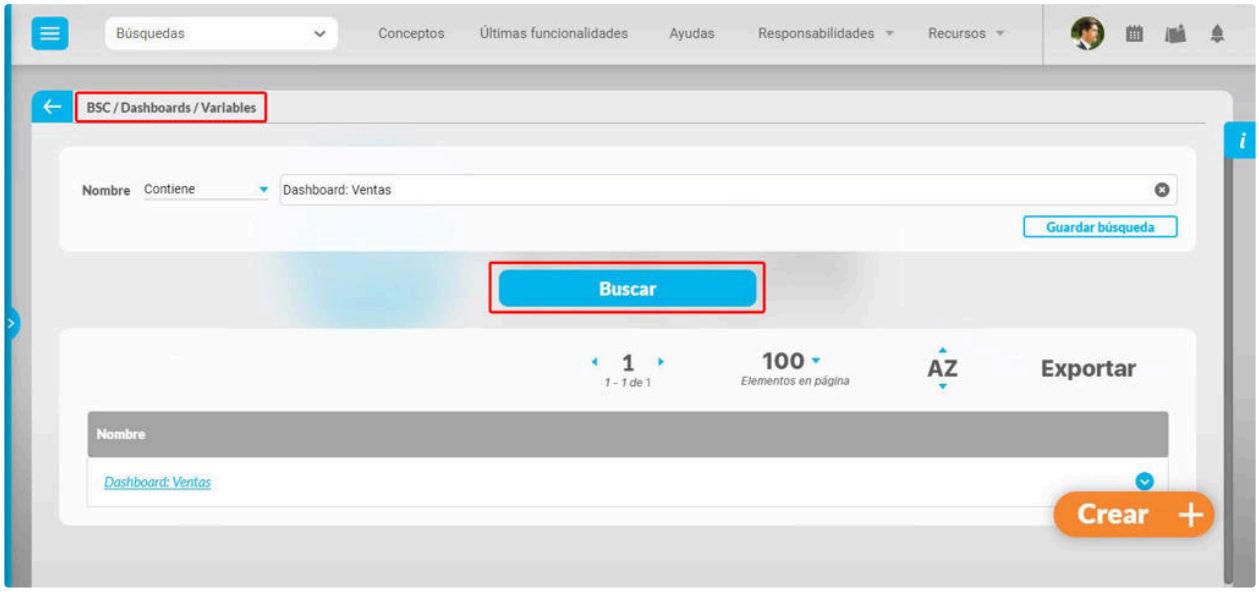


Cuando consultas el reporte de hitos de estadísticas al dar clic en el enlace verás el reporte de hitos para el periodo de vigencia del dato sobre el cual llamaste el Reporte de Hitos. Esto quiere decir que la fecha inicial de reporte será la fecha del periodo anterior de acuerdo al temporizador asociado a la variable y la fecha final del reporte será la fecha del valor sobre el cual diste clic y llamaste el reporte. (Si la variable no tiene temporizador entonces la fecha inicial será la fecha de valor de la variable que muestra el buscador menos el periodo de vigencia del valor)

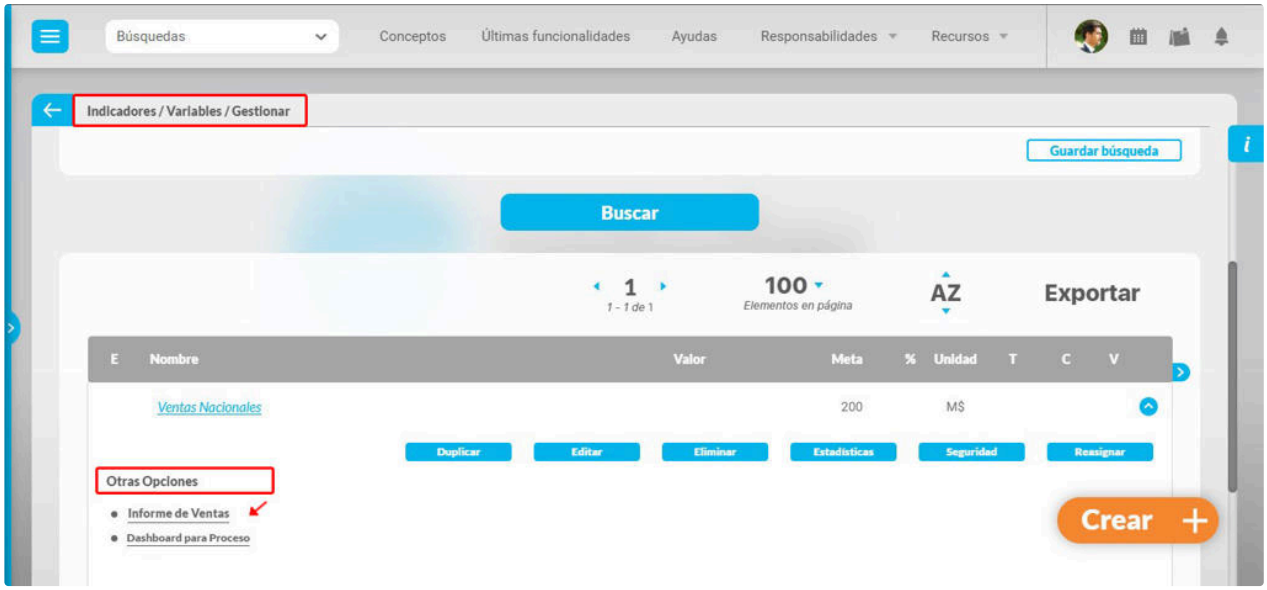
Variables en Dashboards

Los Dashboard son otra herramienta para la visualización de datos en forma gráfica y dinámica muy similar a las presentaciones. Estas permiten insertar además de todo lo que se puede configurar en una presentación información adicional sobre los BSC y el análisis de los indicadores. Se pueden crear, consultar y configurar estos Dashboards desde el módulo BSC de manera rápida en cualquier momento y usarlas como nexos de apoyo de la información de varios módulos como Planes, Indicadores, Mejoras e Integridad Operativa. Los Dashboards son creadas por el usuario que tenga el rol como configurador y pueden ser consultadas por cualquier usuario cuyo rol tenga acceso a consultar Dashboards.

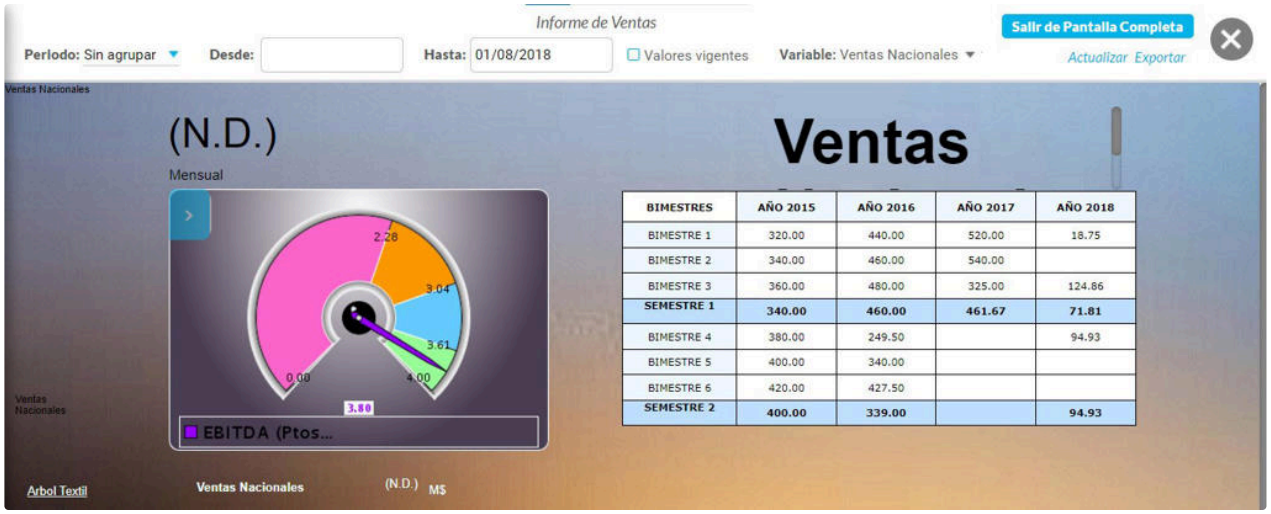
Para ver un Dashboards usa la opción del menú de BSC, tendrás un buscador para hallar el que requieres y luego has clic sobre el nombre.



Otra forma de ver un dashboard es desde la variable ya sea que la busques o la consulte desde alguna parte verás una sección Otras opciones donde están el o los dashaboard de BSC asociados a la variable.



Al dar clic en el nombre del Dashboard ingresaras a él:



BIMESTRES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
BIMESTRE 1	320.00	440.00	520.00	18.75
BIMESTRE 2	340.00	460.00	540.00	
BIMESTRE 3	360.00	480.00	325.00	124.86
SEMESTRE 1	**340.00**	**460.00**	**461.67**	**71.81**
BIMESTRE 4	380.00	249.50		94.93
BIMESTRE 5	400.00	340.00		
BIMESTRE 6	420.00	427.50		
SEMESTRE 2	**400.00**	**339.00**		**94.93**

Tienes disponible para cambiar la fecha de consulta y el agrupamiento. También puedes elegir si quieres ver los datos vigentes o no marcando la opción Valores vigentes. También puedes elegir la variable si hay varias vinculadas al dashboard. Después de cambiar alguno de estas opciones de consulta debes dar clic en el enlace Actualizar para que se refresque la pantalla con los nuevos datos.

Dentro de un dashboard puedes configurar la misma información que en la presentación y otros Widgets de análisis y tablas de datos muy interesantes para una revisión gerencial

De acuerdo a los conceptos incluidos en el dashboard tendrás diferentes opciones disponibles para mas información consulta el Manual de BSC. En este mismo manual podrás consultar :

- Crear Dashboard
- Consultar Dashboard
- Seguridad sobre Dashboard

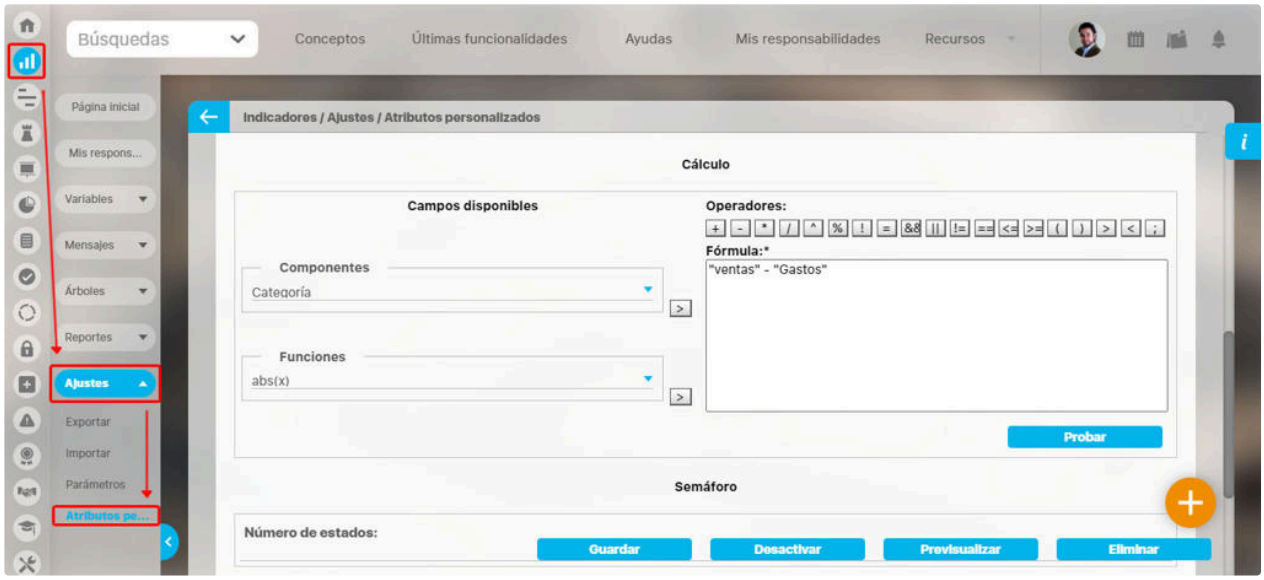
Plantilla de cargue masivo de variables

- Cargue masivo de AP calculado en Variables
- Hoja cargar datos
- Hoja variables
- Cargue masivo de Atributos personalizados para Variables

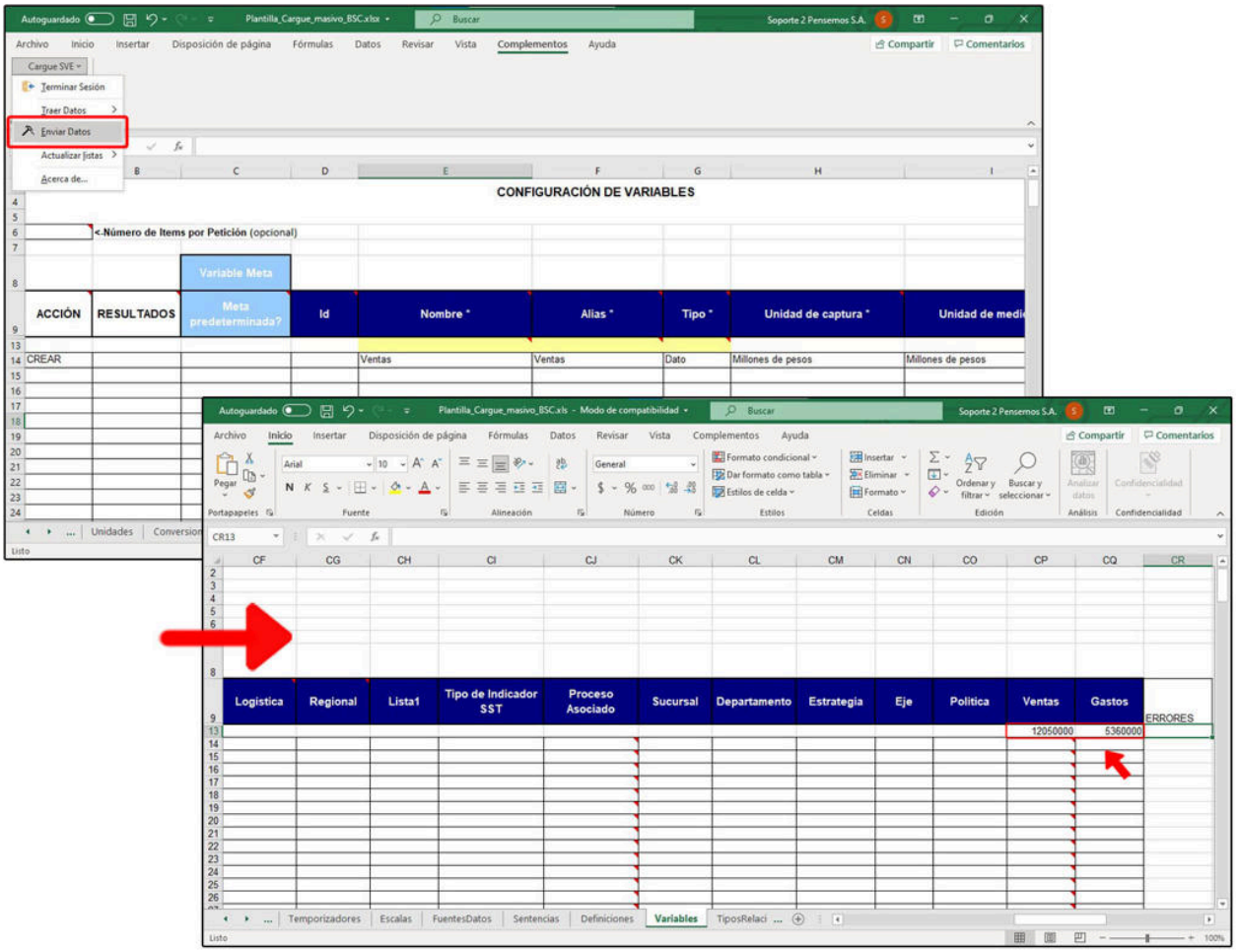
Cargue masivo de AP calculado en Variables

Después de haber realizado la configuración del atributo personalizado calculado y haber guardado, como se muestra en la siguiente imagen actualiza y descarga las plantillas de cargue masivo.

NOTA: Ten en cuenta que los componentes de la fórmula deben estar entre comillas.



Después de haber descargado las plantillas de cargue masivo, abre la hoja de cargue masivo BSC en la página variables, diligencia la información de los campos y al final de la hoja encontrarás los Atributos Personalizados. Cuando tengas la información diligenciada envía los datos.



Una vez que se ingresen los componentes el sistema realizará el cálculo y mostrará el valor del AP calculado en la web. Al explorar la variable en la pestaña **información de la variable** se mostrará el valor calculado. Si no se logra obtener el valor se mostrará vacío.

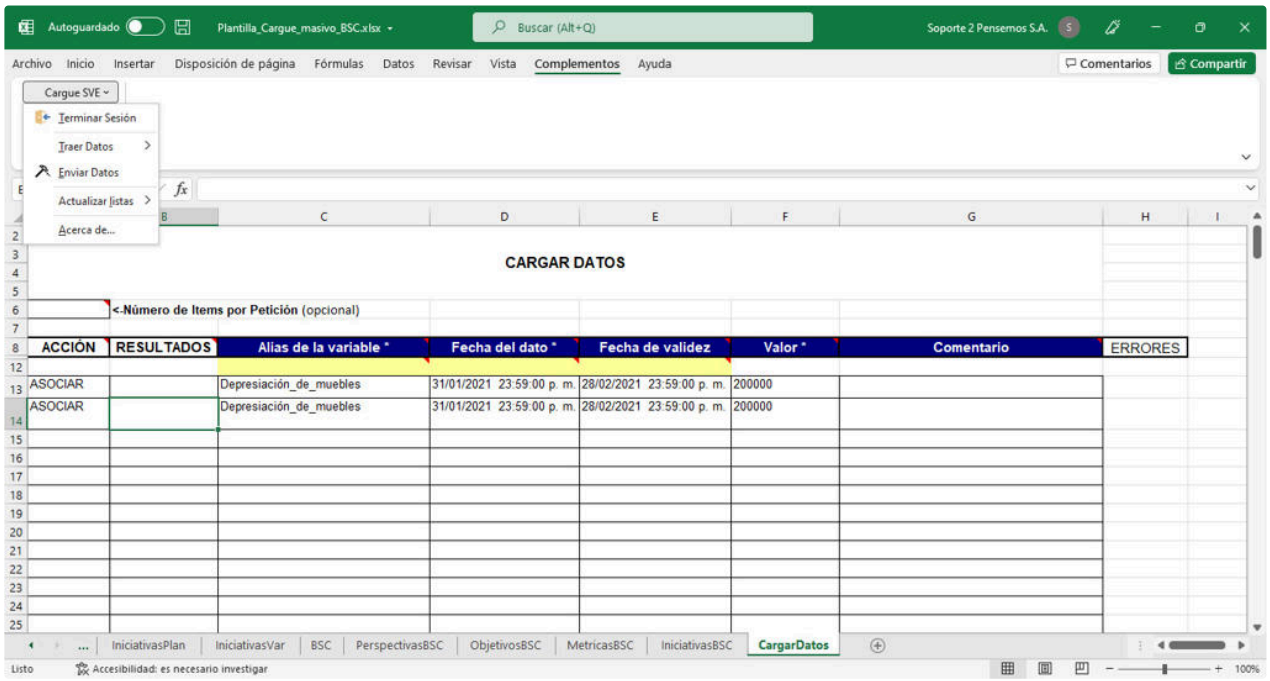


NOTAS:

- En esta hoja podrás crear y editar variables,
- En esta hoja podrás crear o actualizar atributos personalizados.
- Si falla el envió de los datos al actualizar la variable por la plantilla de cargue no se actualizarán los atributos personalizados, ni los AP calculados.
- Los atributos calculados y sus componentes activos sin valor se mostrarán al explorar el concepto, sea con o sin flujo. Los demás atributos que no tienen valor no se mostrarán.

Hoja cargar datos

Si eres propietario o configurador de una variable manual, al descargar las plantillas e ingresar a la hoja de cargue BSC puedes ver la hoja de cargue llamada **Cargar datos** con los siguientes campos:



Columna A: Esta columna llamada Acción se utiliza para elegir la acción que se quiere realizar. En este caso solo existe la acción Asociar.

Se requiere elegir en cada fila la acción Asociar para que se envíe la información de esa columna al dar clic en Enviar datos.

Columna B: Esta columna llamada Resultados se utiliza para dar la respuesta del sistema de la acción realizada, Puede mostrarse la palabra Error, la cual tiene un vínculo a la última columna donde se explica el detalle del error o puede ser OK para

Columna D: Esta columna llamada Fecha del dato* es un campo obligatorio para enviar y traer datos.

Columna E: Esta columna llamada Fecha de validez es la fecha hasta la cual es válido el valor a cargar (con base en la frecuencia de medición de la variable). y su formato es: dd/mm/aaaa hh:mm

Columna F: Esta columna llamada Valor* es de campo obligatorio y acepta números positivos y negativos, con decimales.

Columna G: Esta columna llamada Comentario **NO** acepta caracteres

indicar que la acción fue exitosa. Para enviar los datos este campo debe estar vacío o tener un texto diferente a OK

Columna C: Esta columna llamada Alias de la variable* acepta como valor los alias exactos de las variables configurados en el sistema.

Al dar clic en Enviar datos el sistema valida que exista el alias. Al traer datos el sistema pone el alias de las variables donde el usuario es propietario o configurador.

especiales. Al enviar la información, el sistema creará el comentario y automáticamente también creará el título del comentario como lo hace por la web.

Columna H: Esta columna llamada ERRORES mostrará el mensaje que envía el sistema para explicar el error causado al enviar la acción.

Celdas

Celda A6: Esta celda que tiene como nombre ←Número de Ítems por Petición (opcional) sirve para limitar la cantidad de registros que traerá el sistema al consultar y es opcional.

Celda A12: Esta celda sirve para mostrar la cantidad total de registros al traer los datos.

Celda C12: Esta celda que se muestra en un color amarillo claro sirve para filtrar al traer los datos de todas las variables que coincidan con el alias señalado en este campo y acepta caracteres como: porcentaje **%** y guión al piso **_** que son utilizados como comodines.

Celda D12: Esta celda que se muestra en un color amarillo claro sirve para filtrar al consultar por la fecha del dato con la opción Traer datos.

Celda E12: Sirve para filtrar al consultar por fecha de validez con la opción Traer datos.

Opciones de menú Cargue SVE

- **Iniciar/ Terminar Sesión:** Permite loguearse o desloguearse de la suite.
- **Traer datos:** Al dar clic en esta opción se envía al servidor la petición de traer la información filtrada por los filtros que se hayan definido.
  - Trae la información de todas las variables manuales, ws o sql donde el usuario es propietario o configurador y tiene permisos implícitos o explícitos de ver, que cumplen con los filtros configurados.
  - La información que trae para cada variable es : alias, fecha del dato, fecha validez, valor, comentario.

- Se debe traer el último comentario ingresado por el propietario. (Nunca se traerán comentarios del sistema, ni de otros usuarios)
- Si no hay comentarios del propietario no trae nada.
- La información que se trae se muestra ordenada por fecha del dato en orden ascendente, (la fecha más antigua primero).

- **Enviar Datos:** Al dar clic en esta opción se envía al servidor la petición de enviar las acciones que se hayan definido para cada registro y retornar la respuesta del servidor.
  - Graba registro de trazabilidad de cambios del valor de la variable, (quién, cuándo, cuál era el valor anterior, cuál el valor registrado, si hubo o no comentario).
  - No se crean comentarios del sistema sobre cambios. La forma de visualizar los cambios será cuando se haga la consulta de la trazabilidad.
  - Devuelve a la hoja de Cargar Datos, el Ok de la acción éxito.
  - Sea que estuviese vacía la fecha de validez o tuviera otra fecha, pone el valor real de la fecha de validez de cada valor.
  - No envía las notificaciones de correo del valor ingresado y de los valores impactados que se pudieron calcular y grabar.
- **Actualizar listas:** Permite que a algunos campos se les cree una lista de selección basada bien en el el servidor o bien en la información de ese concepto diligenciada en la hoja del mismo libro. No todas sirven para ser creadas desde el servidor.
- **Acerca de...** : Muestra la versión y copyright.

NOTA: Cuando cambies el valor de una variable por la plantilla, aunque tomes el mismo comentario que bajaste al traer los datos, no significa que puedas corregir los comentarios. Siempre que envíes un valor con nuevo comentario será un nuevo comentario a ese valor.

Hoja variables

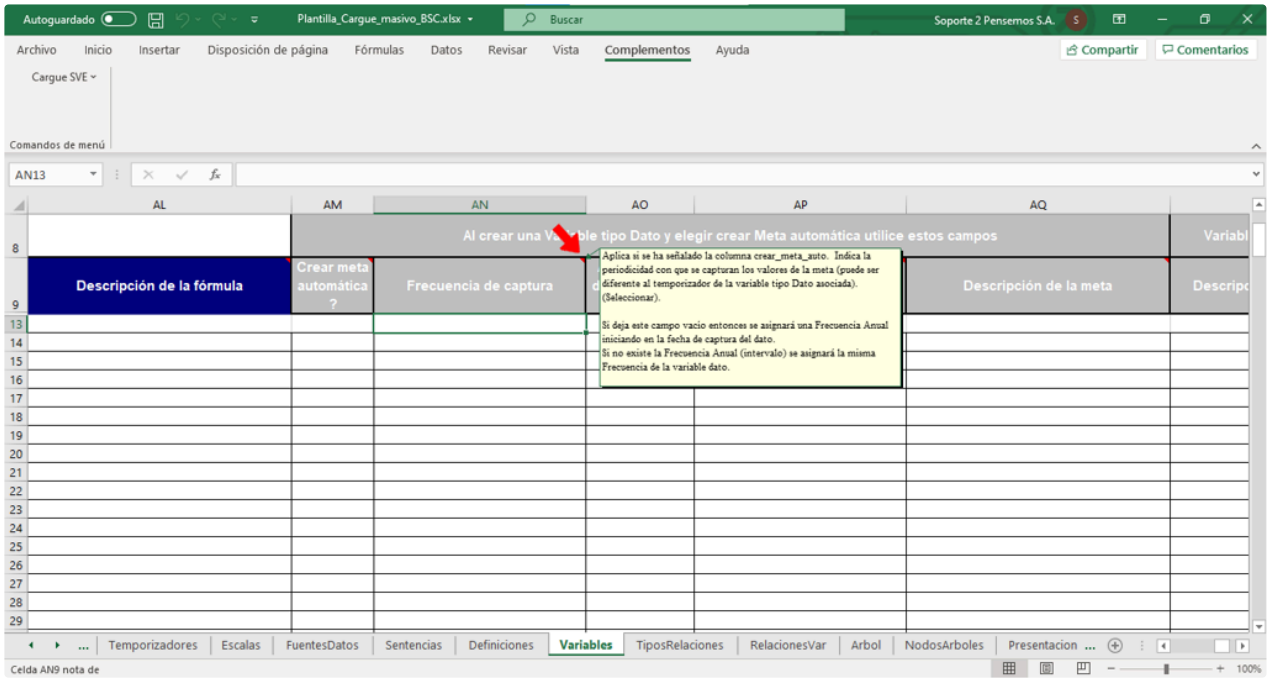
Para la versión 9.6.10 se hicieron cambios para unas etiquetas de la hoja variables de la plantilla de cargue del BSC. Podrás ver los cambios en la siguiente tabla.

Antigua etiqueta	Nueva etiqueta	Ayuda
Unidad de almacenamiento	Unidad de medida	
Fecha de inicio de captura	Fecha de inicio de medición	
Fecha de próxima captura	Próxima fecha de ingreso del dato	
Fecha fin de captura	Fecha final de medición	
Temporizador de disparo (en la web) Temporizador (en la hoja)	Frecuencia de medición Dato / Frecuencia de captura Meta	Si estás creando una variable tipo dato selecciona en este campo la Frecuencia con la cual se quieren ingresar los valores y se calcula la vigencia de cada valor . Si estás creando una variable tipo meta selecciona en este campo la frecuencia con la cual se quieren ingresar los valores de la meta.
Tipo de captura	Forma de obtención	
Orientación	Orientación del valor	
Escala	Escala de cumplimiento	

Antigua etiqueta	Nueva etiqueta web y hoja	
Orientación	Orientación del valor	
Escala	Escala de cumplimiento	
Temporizador de carga de la meta (columna AD)	Frecuencia de medición	
Temporizador de la meta (Columna AN)	Frecuencia de captura	
Configurador	Responsable de configurar	
Propietario	Responsable de Digitar	
Gestor	Responsable de Analizar	
Periodos a programar	Periodos a planear	
Columna aa ab	Use estas columnas solo cuando crea una Variable tipo Dato	
Columnas ac af	Use estas columnas solo cuando crea Variable tipo Meta	
Columnas am aq	Al crear Variable Dato y elegir crear Meta automática utilice estos campos	

Al crear una meta variable por plantilla también se asignará una frecuencia anual

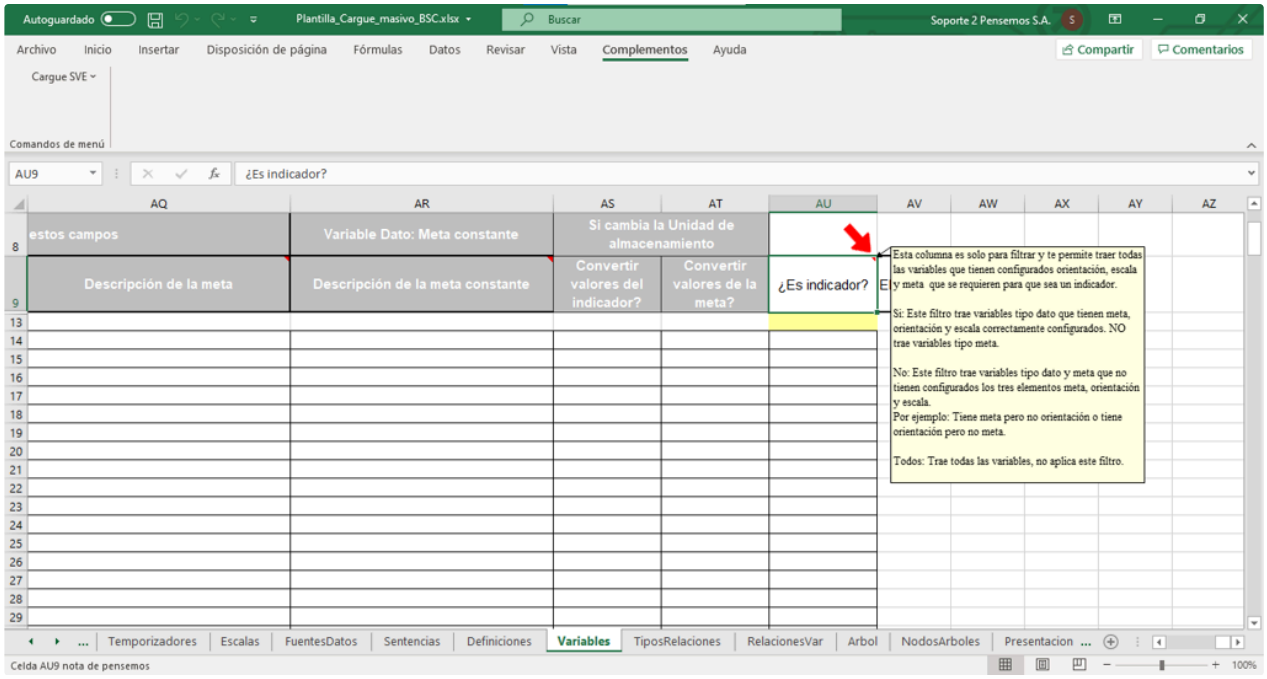
Al posicionarte sobre la esquina roja de la celda Frecuencia de captura se mostrará un texto de ayuda, indicando que la información registrada aplica si se ha señalado la columna Crear_meta_auto. Indica la frecuencia con la que se ingresan los valores de la meta (puede ser diferente a la frecuencia de la variable tipo dato asociada). Si dejas este campo vacío el sistema asignará una frecuencia anual iniciando desde la fecha de inicio de medición. Si no existe la frecuencia anual (intervalo) se asignará la misma frecuencia de la variable dato.



Columna para filtrar variables por el criterio “Es Indicador?” en la plantilla

En la columna ¿Es indicador? que se encuentra antes de los atributos personalizados podrás consultar por medio de tres opciones como: SI, NO y TODOS, si te posicionas sobre la esquina roja de la celda se mostrará el texto de ayuda que explica cómo se comporta este campo de acuerdo a la opción que selecciones.

- Si seleccionas **SI**: al consultar el sistema traerá variables tipo dato que tiene meta, orientación y escala de cumplimiento correctamente configurados, pero no traerá variables tipo meta.
- Si seleccionas **NO**: al consultar el sistema traerá variables tipo dato y meta que NO tienen configurados los tres elementos como meta, orientación y escala de cumplimiento, por ejemplo: una variable que tiene meta pero no orientación o tiene orientación pero no tiene meta.
- Si seleccionas **TODOS:** traerá todas las variables y no se aplicará ningún filtro.

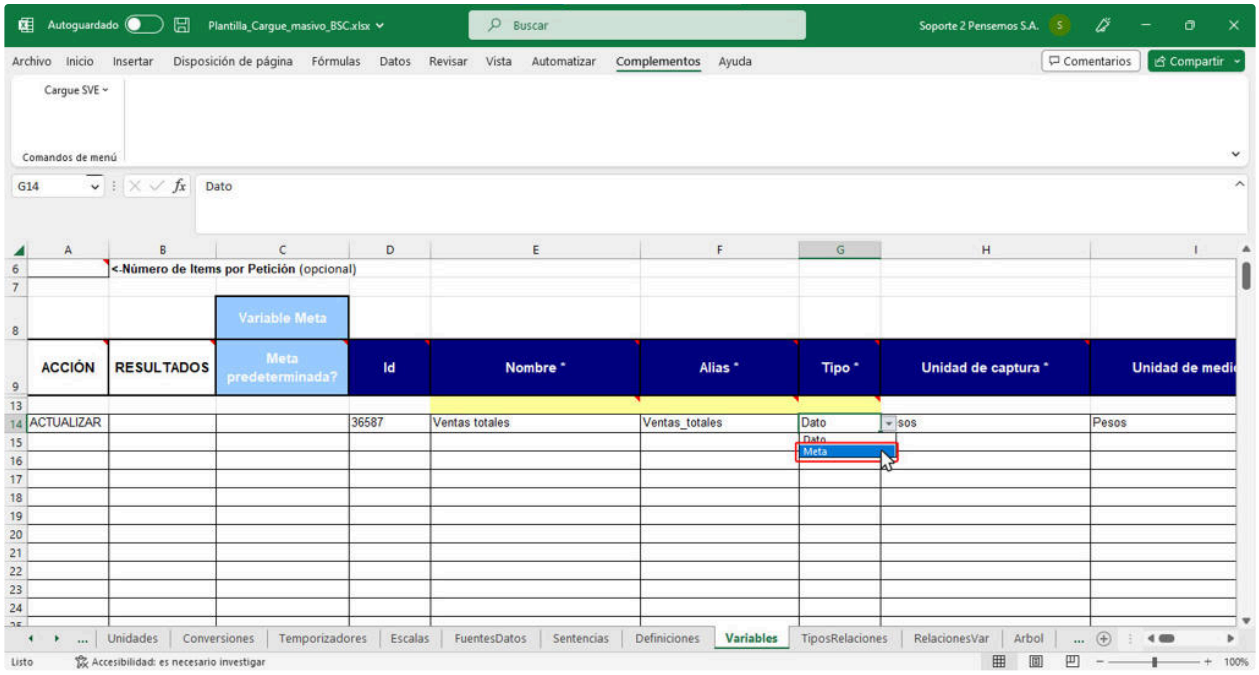


NOTAS:

- Este campo ¿Es indicador? no sirve para enviar información, solo para consultar.
- Al seleccionar la opción SI, el sistema traerá solo la variable tipo dato y no traerá las metas asociadas.
- Si se escribe algo en el campo ¿Es indicador? al enviar la información el sistema ignorará la información.

Columna tipo

Esta columna es una lista que acepta los valores: Dato o Meta. Si eres configurador de una variable y cambias para que esta ya no sea tipo dato si no de tipo Meta, al enviar la información el sistema te mostrará un mensaje de error que dice: “Las variables tipo dato almacenan los valores reales que se quieren medir mientras que las variables tipo meta almacenan los valores planeados a los cuáles se quiere llegar. En general los valores reales son vencidos mientras que los valores planeados son anticipados. La relación entre el dato y la meta generan el cumplimiento, pero en esta relación cada uno tiene su función. Por estas razones y otras más el sistema **NO** permite que se cambien las variables de tipo dato a meta ni viceversa.”



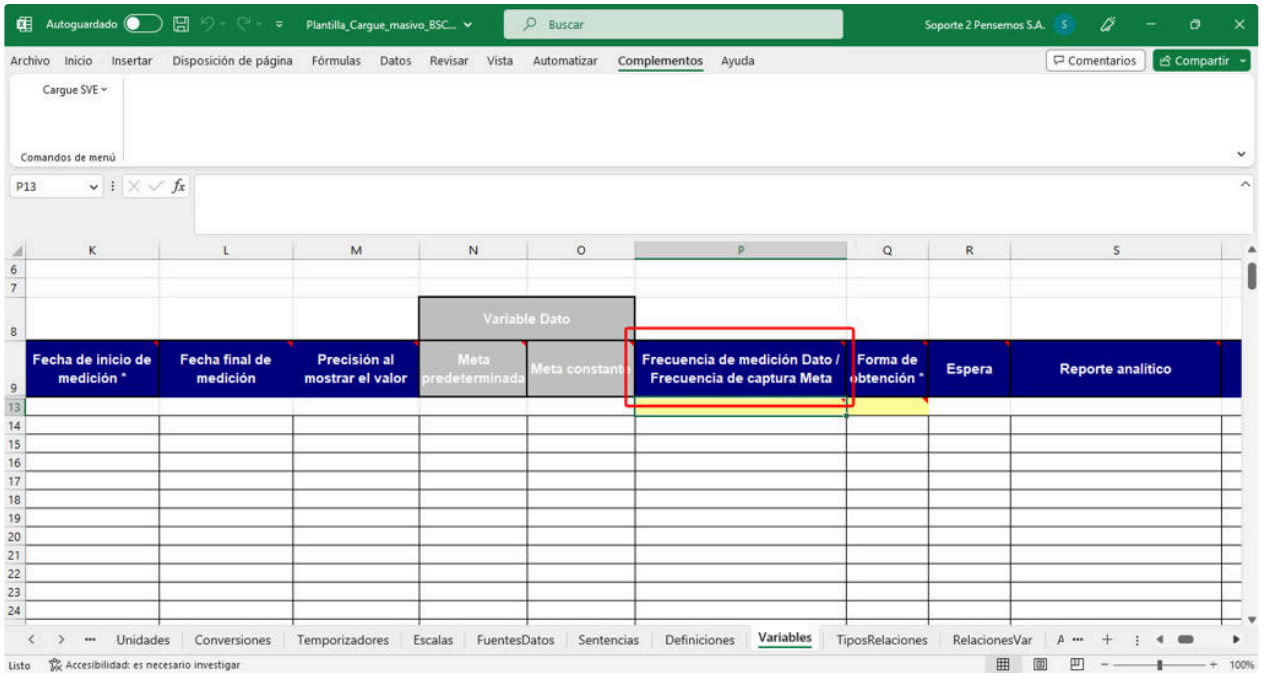
Crear/Editar una variable esporádica tipo Dato

Para crear una variable esporádica por la plantilla de cargue masivo debes ingresar los datos de la hoja de vida del indicador y dejar vacío el campo Frecuencia de medición, al enviar la información, el sistema aceptará que el campo "**Frecuencia de medición Dato"** quede vacío y guardará la variable con toda su información realizando las acciones ya definidas de acuerdo a la configuración que se le asignó.

AL crear una variable tipo meta debes dejar vacío el campo **"Frecuencia de captura Meta"** y el campo "**Frecuencia de medición Dato** ", al guardar el sistema aceptará que el campo "Frecuencia de captura Meta" y el campo "Frecuencia de medición Dato" queden vacíos.

NOTAS:

- Si se está creando la meta, cuando se le asigne el indicador entonces tomará la frecuencia de ese indicador. Si el indicador es esporádico entonces la variable meta queda esporádica, es decir con ambas frecuencias vacías.
- Por la plantilla lo tomará cuando lo de envie a menos que ya el usuario explícitamente le haya asignado una de las frecuencias.



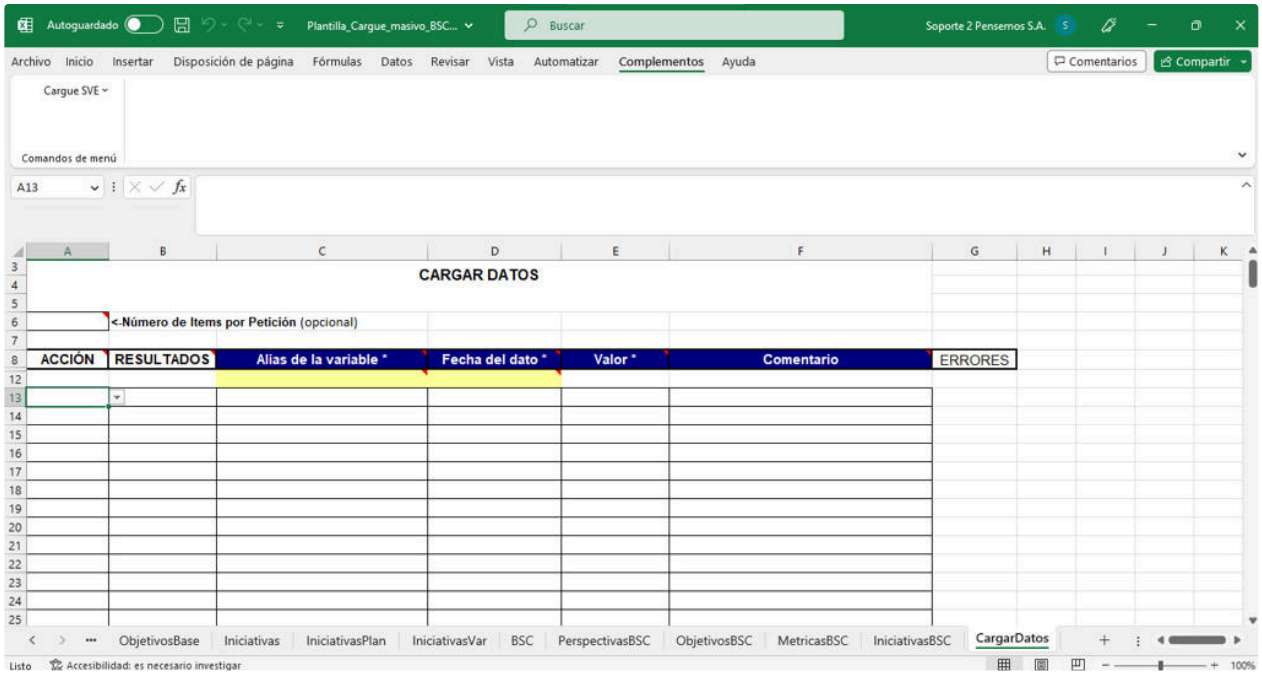
Para que una variable deje de ser esporádica y cambie para que ahora tenga una periodicidad debes asignarle un valor al campo de frecuencia de medición Dato.

NOTA: Quedará disponible para usar la frecuencia de medición a partir del ingreso del próximo valor.

Ingresar valores de una variable esporádica desde la plantilla de cargue

En la hoja cargar datos digita en la columna Alias de la variable el alias de esa variable esporádica, luego en la columna Fecha del dato una fecha válida en el formato establecido, en la columna Valor un número válido y opcionalmente digita un comentario, al enviar el sistema crea los registros de valor para las fechas asignadas.

- Si los registros se crean entre valores que ya existían la vigencia del periodo anterior se recorta a la fecha del nuevo valor y la vigencia del nuevo valor se coloca como la fecha del periodo siguiente.
- Si los registros se crean después de los valores que ya existían la vigencia del periodo anterior se pone a la fecha del nuevo valor y la vigencia del nuevo valor se coloca como la fecha actual o 1 año después (lo que esté más al futuro).

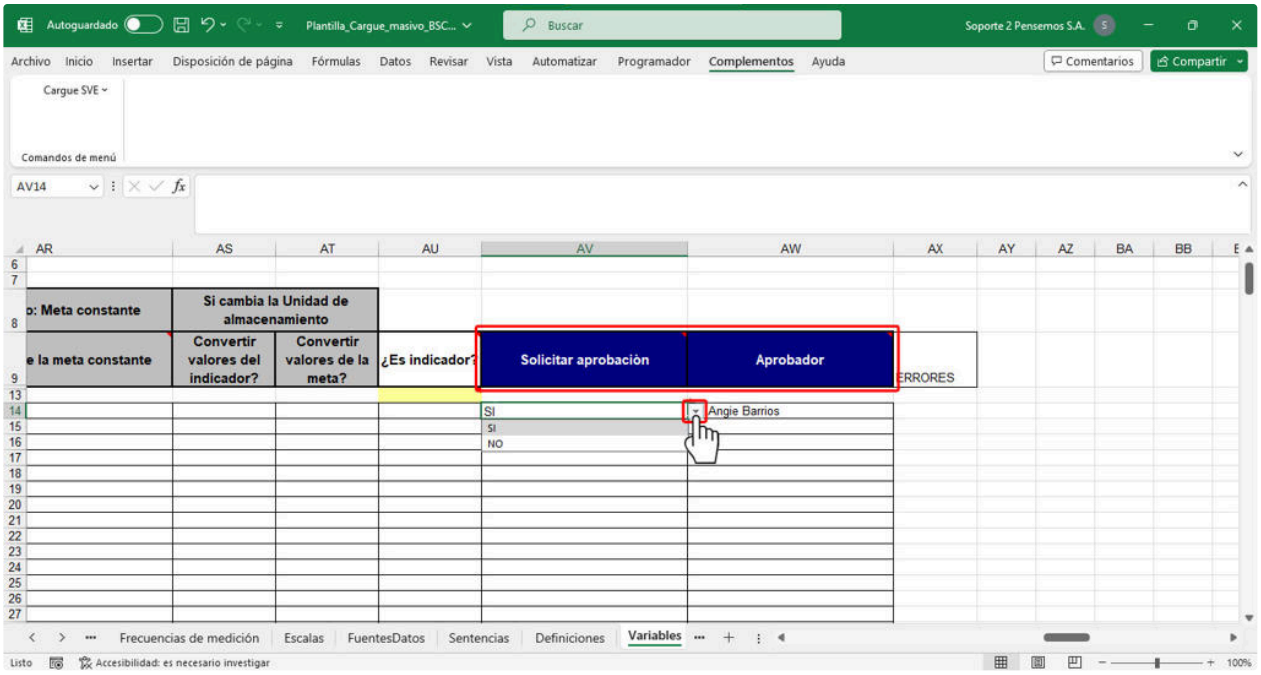


NOTAS:

- Los valores para las variables manuales, sql o ws solo se podrán ingresar si los parámetros correspondientes (Permitir el ingreso de datos Servicio WEB desde la plantilla, Permitir ingreso de datos Manuales desde plantilla, Permitir ingreso de datos Sql desde plantilla) están marcados.
- Los valores se pueden ingresar si es una variable manual tanto por el configurador como por el responsable de digitar

Asignar aprobador de valores

En la columna "**Solicitar aprobador"** encontrarás una lista desplegable donde podrás seleccionar la opción Si o No, si eliges **Si** la columna **"Aprobador"** será de carácter obligatorio que la diligencies, si esta columna contiene un usuario, al guardar el sistema asignará al usuario como el aprobador de los valores de la variable calculada, si eliges **No** en la la columna "Solicitar aprobador" y la columna "Aprobador" contiene un usuario, al guardar el sistema ignorará la información de estas columnas.

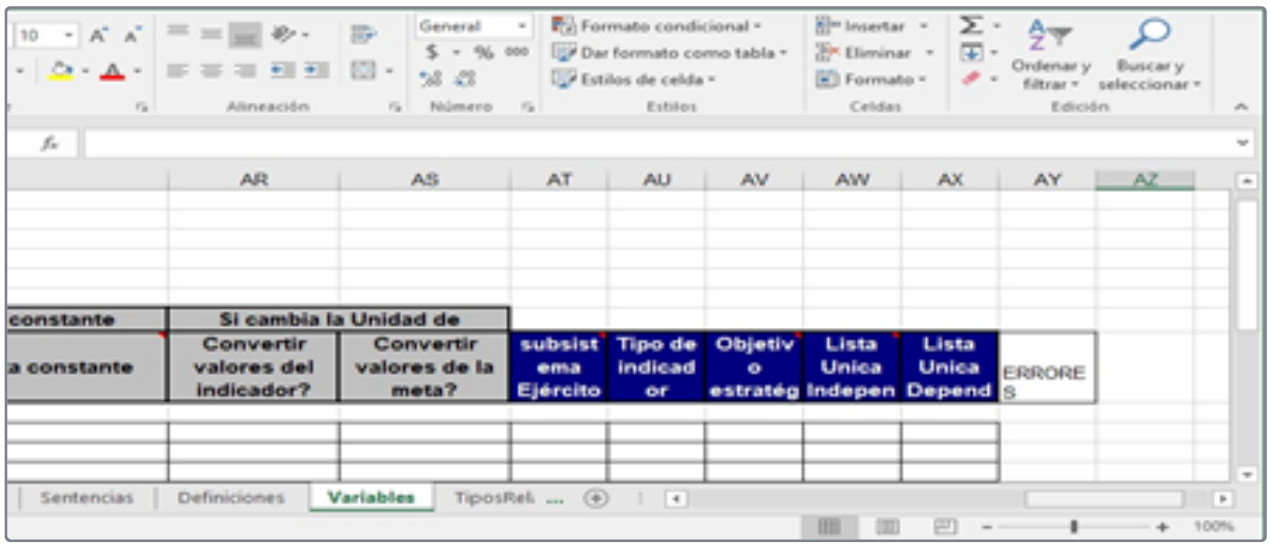


NOTAS:

- Al editar una variable manual y cambiar su forma de obtención a calculada con aprobación, si esto se aplica al pasado se toman esos valores como ingresados. Los valores ingresados nuevos si requerirán de una aprobación. En la plantilla se aplicará el cambio a partir de la próxima fecha de medición, si se quiere aplicar a valores anteriores debe usarse la hoja "Actualizar config actual var".

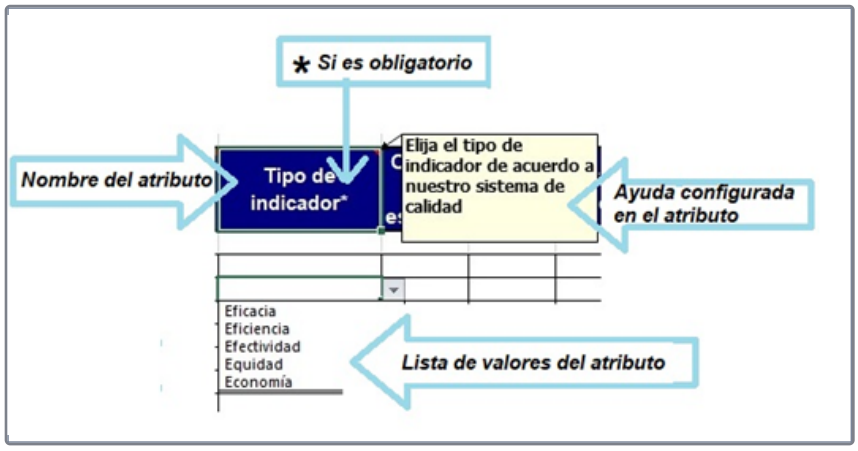
Cargue masivo de Atributos personalizados para Variables

El cargue masivo es una herramienta útil especialmente en la etapa de configuración de la Suite, ahora se podrá cargar masivamente la información de los atributos personalizados de variables, los tipos que se pueden usar se explican a continuación:



Atributo de tipo Lista de selección única

El sistema permite cargar masivamente, en el módulo de indicadores, los atributos de tipo de lista de selección única que se encuentren activos. Estos atributos se verán en la plantilla en la hoja Variables, a continuación de los campos que normalmente se muestran en la hoja. Cada atributo será una nueva columna con las siguientes características:



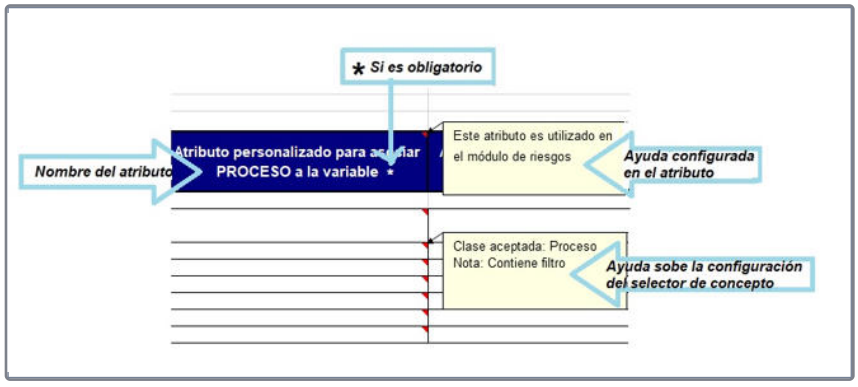
Nota

- La funcionalidad que muestra el valor por defecto en la lista NO se usa en las plantillas.
- En la plantilla no funciona la dependencia de listas para filtrar los valores que debe mostrar la lista.

- **Título de la columna**: Nombre de atributo personalizado.
- *: se muestra este símbolo junto al nombre del atributo si está configurado como obligatorio.
- **Comentario de la columna**: Ayuda configurada para el atributo, esta se verá si se pasa el cursor sobre el título de la columna.
- **Lista de la columna:** en las primeras filas despliegan la lista todos los valores que se configuraron en el atributo tipo lista de selección única.

Atributo de tipo Selector de concepto

El sistema permite cargar masivamente, en el módulo de indicadores, los atributos de tipo selector de conceptos que se encuentren activos. Estos atributos se verán en la plantilla en la hoja Variables a continuación de los campos que normalmente se muestran en la hoja. Cada atributo será una nueva columna con las siguientes características:



- **Título de la columna**: Nombre de atributo personalizado. Si el fondo de esta columna es blanco, significa que la información es de lectura es decir que no se puede modificar.
- *: se muestra este símbolo junto al nombre del atributo si está configurado como obligatorio.

Nota

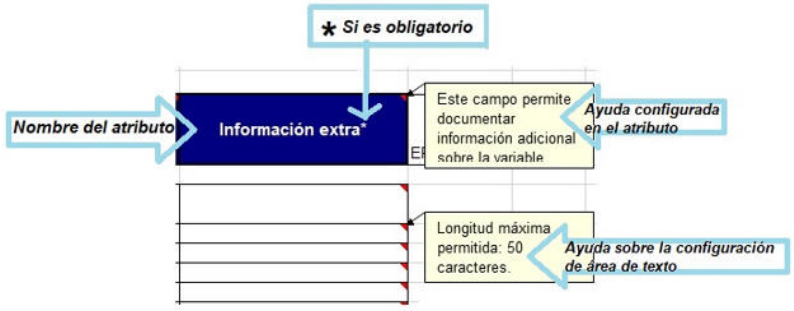
- El valor predeterminado del selector de concepto NO se usa en las plantillas.
- En la plantilla no funciona la dependencia entre atributos para mostrar otro concepto, por lo tanto, siempre se muestra la columna del atributo selector, aunque su visualización depende de otro atributo. La validación se hará el *Enviar Datos.*

- **Comentario del título de la columna**: Ayuda configurada para el atributo, esta se verá si se pasa el cursor sobre el título de la columna.
- **Comentario de las filas**: Al pasar el cursor sobre las filas de la columna de un atributo de tipo selector de concepto se verá un comentario que muestra características de la configuración como la clase aceptada y si existen filtros definidos sobre la clase aceptada.

- La funcionalidad de los filtros definidos para el selector de concepto solo se validará cuando se ejecute *Enviar datos*.

Atributo personalizados de tipo Área de texto

El sistema permite cargar masivamente, en el módulo de indicadores, los atributos de tipo área de texto que se encuentren activos. Estos atributos se verán en la plantilla en la hoja Variables a continuación de los campos que normalmente se muestran en la hoja. Cada atributo será una nueva columna con las siguientes características:



- **Título de la columna**: Nombre de atributo personalizado.
- ***: se muestra este símbolo junto al nombre del atributo si está configurado como obligatorio.
- **Comentario del título de la columna**: Ayuda configurada para el atributo, esta se verá si se pasa el cursor sobre el título de la columna.
- **Comentario de las filas**: Al pasar el cursor sobre las filas de la columna de un atributo de tipo área de texto se verá

Nota

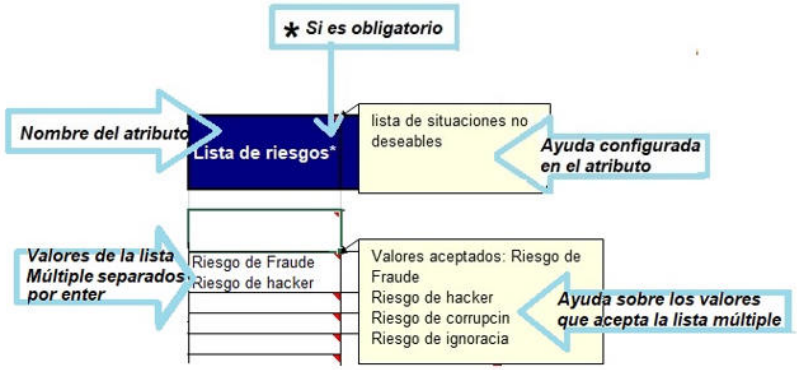
- El valor predeterminado del área de texto NO se usa en las plantillas.
- En la plantilla no funciona la dependencia entre atributos para mostrar otro concepto, por lo tanto, siempre se muestra la columna del atributo de área de texto, aunque su visualización depende de otro atributo. La validación se hará el *Enviar Datos.*
- No se pueden subir archivos adjuntos por la plantilla de cargue

un comentario que muestra características de la configuración como la longitud máxima permitida.

aunque este habilitada esta opción en el atributo de área de texto.

Atributo personalizados de tipo Lista de selección múltiple

El sistema permite cargar masivamente, en el módulo de indicadores, los atributos de tipo lista de selección múltiple que se encuentren activos. Estos atributos se verán en la plantilla en la hoja Variables a continuación de los campos que normalmente se muestran en la hoja. Cada atributo será una nueva columna con las siguientes características:



- **Título de la columna**: Nombre de atributo personalizado.
- ***: se muestra este símbolo junto al nombre del atributo si está configurado como obligatorio.
- **Comentario del título de la columna**: Ayuda configurada para el atributo, esta se verá si se pasa el cursor sobre el título de la columna.
- **Filas**: los valores de las listas de selección múltiple no se eligen, se deben digitar y cada valor debe ser separado

Nota

- El valor predeterminado de la lista NO se usa en las plantillas.
- En la plantilla no funciona la dependencia entre atributos para mostrar otro concepto, en este caso se puede poner cualquier texto y la validación se hace al enviar los datos

por un enter. Para ingresar los valores de esta forma siga estos pasos:

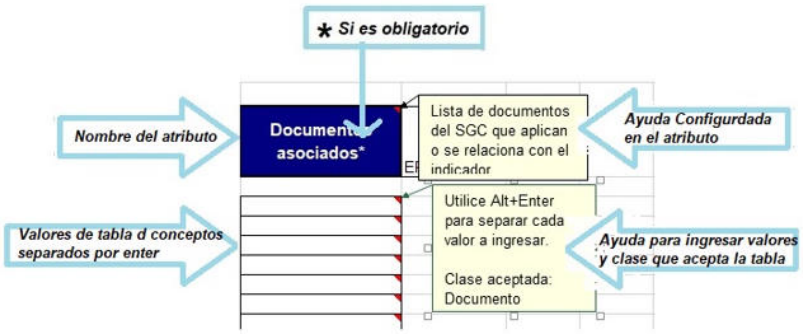
- Escriba el primer valor
- Oprima la tecla ALT y la tecla ENTER al mismo tiempo
- Escriba el siguiente valor

De esta forma quedarán estos valores en dos reglones de la misma fila

- **Comentario de las filas**: Al pasar el cursor sobre las filas de la columna de un atributo de tipo lista múltiple se verá un comentario que muestra los valores que pueden registrarse para esta lista.

Atributo personalizados de tipo Tabla de conceptos funcionales

El sistema permite cargar masivamente, en el módulo de indicadores, el atributo de tipo tabla de conceptos funcionales que se encuentren activos. Estos atributos se verán en la plantilla en la hoja Variables a continuación de los campos que normalmente se muestran en la hoja. Cada atributo será una nueva columna con las siguientes características:



- **Título de la columna**: Nombre de atributo personalizado.

> **Nota**
>
> - El valor predeterminado de la lista NO se usa en las plantillas.
> - En la plantilla no funciona la dependencia entre atributos para mostrar otro concepto, por lo tanto, siempre se muestra la columna del atributo tabla de concepto, aunque su visualización depende de otro atributo. La

- *: se muestra este símbolo junto al nombre del atributo si está configurado como obligatorio.
- **Comentario del título de la columna**: Ayuda configurada para el atributo, esta se verá si se pasa el cursor sobre el título de la columna.
- **Filas**: los valores de la tabla no se eligen, se deben digitar y cada valor debe ser separado por un enter. Para ingresar los valores de esta forma siga estos pasos:
  - Escriba el primer valor
  - Oprima la tecla ALT y la tecla ENTER al mismo tiempo
  - Escriba el siguiente valor

De esta forma quedarán estos valores en dos reglones de la misma fila

- **Comentario de las filas**: Al pasar el cursor sobre las filas de la columna de un atributo de tipo tabla de conceptos funcionales se verá un comentario que muestra los valores que pueden registrarse para esta lista y la forma de agregar varias líneas en una sola fila.

validación se hará el *Enviar Datos.*

Atributo personalizados de tipo Caja de Texto

El sistema permite cargar masivamente, en el módulo de indicadores, atributos de tipo cajas de texto que se encuentren activos. Estos atributos se verán en la plantilla en la hoja Variables a continuación de los campos que normalmente se muestran en la hoja. Cada atributo será una nueva columna con las siguientes características:

Nota

- El valor predeterminado configurado en la caja de texto NO se usa en las plantillas.
- En la plantilla no funciona la dependencia entre atributos para mostrar



- **Título de la columna**: Nombre de atributo personalizado. Con el sufijo configurado entre paréntesis.
- *: se muestra este símbolo junto al nombre del atributo si está configurado como obligatorio.
- **Comentario del título de la columna**: Ayuda configurada para el atributo, esta se verá si se pasa el cursor sobre el título de la columna.

- **Filas**: el valor de la caja de texto debe ser del tipo de datos que se haya configurado: un texto, un número entero o real, un correo o una fecha o una url. La validación que sea un formato correcto sólo se valida cuando se envía a guardar la información. En el comentario de la fila se verá una ayuda para estar seguro del tipo de dato que acepta el atributo.

- **Comentario de las filas**: Al pasar el cursor sobre las filas de la columna de un atributo de tipo caja de texto se verá un comentario que muestra el tipo de dato y el formato que pueden registrarse para esta caja de texto.

otro concepto, por lo tanto, siempre se muestra la columna del atributo caja de texto, aunque su visualización dependa de otro atributo. La validación se hará al *Enviar Datos.*

El procesamiento de la información de los atributos personalizados tiene las siguientes características:

- La revisión de si es obligatorio o no el atributo personalizados se hace cuando se envían los datos, en ese momento el sistema hace la validación y devuelve los mensajes de error mostrando la obligatoriedad de los atributos personalizados. Ningún valor de la variable es guardado si faltó registrar la información del atributo personalizado obligatorio.
- La revisión de si se usaron los valores correctos de la lista (única o múltiple) del atributo personalizados se hace cuando se envían los datos, en ese momento el sistema hace la validación y devuelve el mensaje de error de valor no válido de los atributos personalizados. Ningún valor de la variable es guardado si un valor de la lista se registró mal.
- La revisión de si se digitó correctamente la clase aceptada o el valor de esa clase o si cumple con el filtro definido, cuando se usa un atributo personalizado selector de concepto, se hace cuando se envían los datos, en ese momento el sistema hace la validación y devuelve el mensaje de error de valor no válido de los atributos personalizados. Ningún valor de la variable es guardado si un concepto se registró mal.
- La revisión de si se digitó correctamente la clase aceptada o el valor de esa clase, cuando se usa un atributo personalizado tabla de conceptos funcionales, se hace cuando se envían los datos, en ese momento el sistema hace la validación y devuelve el mensaje de error de valor no válido de los atributos personalizados. Ningún valor de la variable es guardado si un concepto se registró mal.
- La revisión de la cantidad de caracteres que acepta un atributo personalizados de área o caja de texto se hace cuando se envían los datos, en ese momento el sistema hace la validación y devuelve el mensaje de error de valor no válido de los atributos personalizados. Ningún valor de la variable es guardado si tiene más caracteres de los permitidos.

- La validación al crear o editar un AP tipo caja de texto/URL se hace al enviar los datos y se valida que el formato ingresado sea protocolo http y https, si la url se escribe iniciando por **www**, se le asigna el protocolo http.
- Es importante utilizar siempre una plantilla actualizada no solo con la versión del sistema, sino ahora debe estar actualizada con el estado de los atributos personalizados. Es por esto que una vez se envíen los datos se valida si están activos los atributos y podría llegar a obtenerse un mensaje que alerta que un atributo personalizados que se usó ya NO está activo en el

sistema. En este caso graba la información de la variable e ignora los datos del atributo inactivo.

- Al traer datos de una variable desde la hoja de cargue se traen también los valores de los atributos personalizados (tipo lista única y múltiple, selector concepto, área de texto, tabla de conceptos funcionales, caja de texto) que se encuentren activos en ese momento.
- Cuando se quiere crear una variable desde la plantilla y se usan atributos personalizados (lista de selección única y múltiple, selector de concepto, área de texto, tabla de conceptos funcionales, caja de texto) e indico que se cree la meta de forma automática entonces los valores del atributo se asignan solo a la variable dato y no a la meta generada automáticamente. Para agregarle valores a la meta creada automáticamente entonces se debe editar como una variable y registrar sus propios valores de los atributos personalizados.
- Los valores de los atributos personalizados (lista única y múltiple, selector de concepto, área de texto, tabla de concepto funcional, tabla de conceptos funcionales, caja de texto) se pueden modificar y eliminar desde la plantilla de cargue masivo. Para esto descargue la información de la variable, modifique o borre la información del atributo y envíe los datos para que sean guardados. Solo se puede eliminar datos de un atributo si su valor no es obligatorio.
- Al eliminar una variable desde la plantilla también se eliminan los valores de los atributos (lista única y múltiple, selector de concepto, área de texto, tabla de conceptos funcionales, caja de texto) que habían sido registrados para esa variable.
- Cuando se diligencien desde la plantilla variables con atributos personalizados de listas de selección única (u otros tipos) que sean dependientes las validaciones de que estén bien definidos los valores de las listas según su dependencia se hace luego de darle *Enviar Datos.* Por ejemplo, si una lista depende de otra, cuando la lista padre no tiene valor y la hija si, entonces se ignora ese valor de la lista hija y no se guarda, no se muestra error y se procesa el resto de la información de la variable. Otra situación puede ser cuando la lista padre tiene valor y la hija tiene un valor que no es coherente con el padre, entonces se muestra error indicando que se debe seleccionar otro valor para la hija que corresponda con el padre, en este caso no se guarda nada para esa variable.
- En las hojas de cargue No se pueden usar los atributos personalizados para filtrar y traer datos de variable.
- En caso en que se use una plantilla desactualizada con atributos personalizados de tipo lista inactivos al traer datos me aparece el valor de todos los atributos que se muestran en la hoja (activo e inactivos).

- En caso en que se use una plantilla desactualizada con atributos personalizados de selector de concepto inactivos al enviar nuevos datos o tratar de modificar se ignora esta información, procesando y grabando el resto de los datos de la variable. Tampoco trae información de atributos inactivos.